

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	17
Corporate-Governance-Erklärung	19
Bericht des Prüfungsausschusses	28
Bericht des Verwaltungsrats	31
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	35
Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	43
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	53
Bilanz	63
Anmerkungen zum Abschluss	73
Aufstellungen der Vermögenswerte	151
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	346
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	383
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	384
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	384
Transaktionskosten (ungeprüft)	384
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	385
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	385
Gesamtrisiko (ungeprüft)	385
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	385
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	386
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	391

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	428
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	485

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Manuela Sperandeo (Italienerin)^{1,2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 C9E2
Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01 Singapore
079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

Zahlstelle

Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
England

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
Postfach
CH-8027 Zürich
Schweiz

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares VII public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung der iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) in der jeweils gültigen Fassung und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Fonds verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Die State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Ros O'Shea verfügt auch über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund im Steuerwesen. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Manuela Sperandeo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere im Indexgeschäft. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Manuela Sperandeo wurde am 22. November 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitlichen Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branchen offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlich beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2025 waren 36 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt.

William McKechnie

Vorsitzender

28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der irischen Zentralbank („IZB“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2025 hatte das Unternehmen 36 Fonds in Betrieb.

Der iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF hat die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Jahresabschlüsse werden für den Fonds weiterhin erstellt, da er zum Bilanzstichtag immer noch Vermögenswerte hält.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 21. August 2024 stellte der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF seine Geschäftstätigkeit ein.

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 10. Oktober 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Der iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc) hat seine Geschäftstätigkeit im Vorjahr eingestellt. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung seiner Zulassung aufgrund der Auflösung dieses Fonds eingeleitet wird. Am 10. Februar 2025 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

Am 1. April 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die in der folgenden Tabelle aufgeführten Namensänderungen von Fonds und Referenzindizes zu berücksichtigen.

Am 21. Juli 2025 wurde die Anschrift des Managers von 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 C9E2, Irland, geändert.

Im Geschäftsjahr wurden Nachträge für neue Fonds herausgegeben.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)	13. November 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	28. Januar 2025
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	28. Januar 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	11. April 2025

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Acc)	13. November 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	28. Januar 2025
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	28. Januar 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Acc)	11. April 2025
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Dist)	11. April 2025

Die Namen der folgenden Fonds und Referenzindizes wurden im Geschäftsjahr geändert:

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index (GBP)	MSCI UK IMI Country Selection Leaders 5% Issuer Capped Index (GBP)	1. April 2025
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Keine Änderung	1. April 2025

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt zur SFDR im Jahresbericht enthalten.

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF1	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country Selection Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ²	Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS™ Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ²	Nasdaq-100 Top 30 UCITS™ Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ³	S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ⁴	S&P 500 3% Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

¹Der Fonds wurde am 21. August 2024 geschlossen.

²Der Fonds wurde am 28. Januar 2025 aufgelegt.

³Der Fonds wurde am 13. November 2024 aufgelegt.

⁴Der Fonds wurde am 11. April 2025 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit dem jeweiligen Referenzindex während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 31. Juli 2025 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error der indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Juli 2025.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren und Kosten, die direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Die Auswirkungen auf die Messung der Wertentwicklung hängen vom Zeitpunkt der Marktentwicklung im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds ab. In einem positiven Marktumfeld kann sie höher als die angegebene TER ausfallen und in einem negativen Markt unter der TER liegen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit der Auflegung ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der/des durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference/Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz und Steuern ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- technik ²			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	4,46	4,43	0,07	0,10	√	√	Bis zu 0,15	0,05		
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	4,17	4,10	0,07	0,14	√	√	Bis zu 0,10	0,13	c	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,77	2,69	0,07	0,15	√	√	Bis zu 0,20	0,27	c	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	3,42	3,55	0,15	0,02	√	√	Bis zu 0,05	0,02		
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	3,55	3,68	0,15	0,02	√	√	Bis zu 0,05	0,03		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	2,14	2,27	0,15	0,02	√	√	Bis zu 0,10	0,06		
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,32	11,81	0,10	0,61	√	√	Bis zu 0,35	0,22		
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	13,06	13,20	0,07	(0,07)	√	√	Bis zu 0,10	0,02		
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	15,19	14,70	0,12	0,61	√	√	Bis zu 0,25	0,21		
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18,42	18,59	0,20	0,03	√	√	Bis zu 0,15	0,05		
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	16,03	15,87	0,07	0,23	√	√	Bis zu 0,10	0,02		
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	9,30	9,37	0,33	0,26	√	√	Bis zu 0,15	0,05		
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	27,19	26,08	0,33	1,44	√	√	Bis zu 0,30	0,42	a,d	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen					Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz und Steuern 1	Wertpapier- leihe	Anlage- technik 2				
iShares MSCI Canada UCITS ETF	21,04	21,45	0,48	0,07	√	√	√	Bis zu 0,10	0,02	a	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	18,23	18,03	0,18	0,38	√	√		Bis zu 1,00	0,30	a	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	12,09	11,92	0,38	0,55	√	√	√	Bis zu 0,35	0,21		
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	10,26	9,85	0,15	0,56	√	√	√	Bis zu 0,30	0,19		
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	16,20	16,06	0,58	0,72	√	√	√	Bis zu 0,90	0,25	a	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	16,90	16,81	0,38	0,47	√	√	√	Bis zu 0,35	0,20	a,b	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	6,07	6,13	0,12	0,06	√	√	√	Bis zu 0,15	0,41	e	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	11,91	12,26	0,65	0,30	√	√	√	Bis zu 0,30	0,32	a,d,e	
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	11,38	12,10	0,65	(0,07)	√		√	Bis zu 0,10	0,03	a	
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	10,20	10,49	0,15	(0,14)	√	√	√	Bis zu 0,10	0,07		
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	5,67	6,44	0,58	(0,19)	√	√	√	Bis zu 0,20	0,08	a	
iShares MSCI UK UCITS ETF	12,26	12,70	0,33	(0,11)			√	Bis zu 0,10	0,03	a	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	0,99	1,17	0,43	0,25	√	√	√	Bis zu 0,20	0,07		
iShares MSCI USA UCITS ETF	16,63	16,51	0,07	0,19	√		√	Bis zu 0,10	0,03		
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ³	4,79	4,90	0,30	0,04	√		√	Bis zu 0,20	0,03		
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ³	9,65	9,75	0,30	0,05	√			Bis zu 0,10	0,02		
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	20,32	20,55	0,31	0,08	√		√	Bis zu 0,10	0,02		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	6,33	6,67	0,48	0,14	√	√	√	Bis zu 0,20	0,43	e	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz und Steuern ¹	Wertpapierleihe	Anlage-technik ²			
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	23,49	23,74	0,18	(0,07)			√	Bis zu 0,15	0,03	
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	8,24	8,46	0,18	(0,04)			√	Bis zu 0,15	0,04	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	14,85	14,73	0,07	0,19	√		√	Bis zu 0,10	0,03	
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ³	10,90	10,99	0,20	0,05	√			Bis zu 0,15	0,01	
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ³	15,33	15,33	0,20	0,06	√			Bis zu 0,10	0,03	

¹ Besteht aus unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

³ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^b Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

^c Der realisierte Tracking Error war auf den Unterschied zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Referenzindex zurückzuführen.

^d Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^e Der realisierte Tracking Error war durch einen Bewertungsunterschied zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, der darauf zurückzuführen war, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter („PRIIP KID“) zählen. Kopien sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstelle erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2025 eine Rendite von 15,87 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und des Optimismus der Anleger zu, da die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die geopolitischen Spannungen, u. a. die Konflikte im Nahen Osten und in Europa sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft erwies sich während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiterhin als widerstandsfähig. Sie verzeichnete 2024 ein stärkeres Wachstum als andere Industriestaaten, da die Verbraucherausgaben robust blieben. Während die Zahlen für das erste Quartal 2025 auf einen Abschwung hindeuteten, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde, kam es im zweiten Quartal 2025 zu einer Erholung. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im gesamten Jahr 2024 um lediglich 0,10 % und schrumpfte im ersten Quartal 2025 um 0,20 %. Die Wirtschaftsleistung des Vereinigten Königreichs blieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 weitgehend unverändert, stieg jedoch im ersten Quartal 2025 um 0,70 %. Das BIP der Eurozone erholte sich im Jahresverlauf 2024 und beschleunigte sich Anfang 2025, bevor es zwischen April und Juni 2025 wieder an Schwung verlor.

Wichtige Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl mit den anhaltenden Auswirkungen der Hochzinsphase wirtschaftliche Herausforderungen einhergingen, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen im September 2024 wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, und das chinesische BIP wuchs in der ersten Jahreshälfte 2025 trotz der Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle unerwartet schnell. Die indische Wirtschaft expandierte robust und verzeichnete sowohl im letzten Quartal 2024 als auch im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum. Das Wachstum in Brasilien kühlte sich im letzten Quartal 2024 ab, beschleunigte sich dann allerdings Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage durch die privaten Haushalte sowie der landwirtschaftlichen Produktion.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken begannen als Reaktion auf die nachlassende Inflation mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte die Zinsen im September 2024 erstmals seit über vier Jahren. Die Fed senkte die Zinsen im November und Dezember 2024 weiter, signalisierte jedoch für 2025 ein langsames Tempo der Zinssenkungen. Die Bank of England (die „BoE“) begann im August 2024 mit der Senkung der Zinssätze, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf die Zielmarke der BoE von 2,0 % gesunken war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinssätze zwischen September 2024 und Juni 2025 sieben Mal. In einer bemerkenswerten Kehrtwende reagierte die Bank of Japan (die „BoJ“) auf die steigende Inflation im Land: Sie erhöhte die Zinsen 2024 zweimal und dann erneut Anfang 2025.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Anfänglich reagierten die Anleger positiv auf den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen im November 2024, doch kamen Anfang 2025 Bedenken auf, dass die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, insbesondere die Einführung von Zöllen für wichtige Handelspartner, zu einer höheren Inflation und einem geringeren globalen Wachstum führen könnte. Infolgedessen waren die Märkte im Frühjahr 2025 besonders volatil. Große Technologiewerte legten zu Beginn des zwölfmonatigen Berichtszeitraums aufgrund der Hoffnung auf erhebliche Produktivitätssteigerungen durch künstliche Intelligenz („KI“) zu, doch wuchsen die Sorgen in Bezug auf den Umfang der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Insgesamt verbuchten ESG-Fonds 2024 positive Mittelzuflüsse. In den ersten Monaten des Jahres 2025 kam es zu erheblichen Abflüssen, doch wurden im zweiten Quartal des Jahres positive Nettozuflüsse verzeichnet. Sowohl in den USA als auch in Europa haben die Aufsichtsbehörden neue Vorschriften vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass Investmentgesellschaften Angaben zur Nachhaltigkeit belegen können.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den zwölfmonatigen Berichtszeitraum höher ab. Im Verlauf des Sommers 2024 sanken die Renditen aufgrund der Erwartung niedrigerer Zinsen, stiegen jedoch Anfang 2025 erneut, da Befürchtungen aufkamen, dass die Wirtschaftspolitik des Präsidenten zu einer höheren Inflation und erhöhten Staatsverschuldung führen könnte. Im Vereinigten Königreich stiegen die Renditen auf Staatsanleihen, wobei sie im Herbst 2024 und Anfang 2025 aufgrund der Erwartung, dass die britische Regierung Steuererhöhungen und eine Zunahme der Staatsausgaben planen würde, besonders stark anzogen. Die Anleiherenditen in der Eurozone schlossen über den zwölfmonatigen Berichtszeitraum hinweg höher ab, wobei es im März 2025 zu einem starken, wenn auch nur kurzzeitigen Anstieg kam, nachdem die deutsche Regierung Pläne zur Erhöhung der Kreditaufnahme zwecks Finanzierung höherer Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben bekannt gegeben hatte. Die Renditen in Japan stiegen, da Anleger von weiteren Zinserhöhungen ausgingen.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und fallenden Zinsen neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch zunehmende geopolitische Spannungen und Bedenken in Hinsicht auf die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent fielen allerdings aufgrund der weltweit gestiegenen Produktion, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Anfang 2025 kam es aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich einer Störung des globalen Handels zu weiteren starken Einbrüchen, auch wenn die Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni 2025 zu einem kurzen Preisanstieg führten. Die Erdgaspreise stiegen Anfang 2025 stark an, da das kalte Wetter zurückkehrte und Anleger sich auf die Auswirkungen der Zölle auf US-Importe vorbereiteten. Die Goldpreise stiegen aufgrund geopolitischer Sorgen sowie der Möglichkeit, dass die amerikanische Handelspolitik zu Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhochs.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen weitgehend negativ. Er verlor gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund Sterling und dem chinesischen Yuan. Gegenüber dem japanischen Yen stieg der US-Dollar allerdings leicht an.

BlackRock Advisors (UK) Limited

August 2025

ISHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat der Bank of Montreal (Europe), von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten): Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt,

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied ist ein vormaliges Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitete die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnete für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, Fixed Income und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen): Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda für Produktinnovation für das Indexgeschäft und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war sie Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Indexgeschäft von BlackRock verantwortlich, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung. Davor war sie als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs tätig und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region zuständig. Frau Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Investment Banking und Vermögens- und Investmentmanagement tätig war. Zuletzt war sie ein Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Spezialisierung auf Absolute-Return-Strategien und alternative Indexierungsstrategien. Vor ihrer Zeit bei Barclays arbeitete sie als Investment-Analystin bei Alpstar, einem Kredit-Hedgefonds, und in Sales für strukturierte Derivate bei Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie> zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrachten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 315;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

(vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Peter Vivian war im Berichtsjahr ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe und ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er trat am 30. September 2024 als Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe zurück. Manuela Sperandeo ist eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe. Sie ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig vom Manager, vom Anlageverwalter und von anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Padraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an den Verwalter delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat die Verwahrstelle gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der letzten Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Im Anschluss an die Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenfalls berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für das Jahr hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies war eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wurde. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf einer Sitzung im April 2025 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. August 2024 bis 31. Juli 2025		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. August 2024 bis 31. Juli 2025		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. August 2024 bis 31. Juli 2025	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	k. A.	k. A.
Peter Vivian	2	2	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	9	8	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

ISHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu auftkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu auftkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Manager berücksichtigt neu auftkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Es ist erforderlich, dass der Abschluss geprüft wird. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung festgestellt wurden. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in ihren Ernennungsurkunden mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in die Fondspalette des Unternehmens unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilinhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilinhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilinhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilinhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilinhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilinhabern, und eventuell von einem Anteilinhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilinhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilinhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilinhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

ISHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilhaber notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zehnmal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens ordnungsgemäß aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) entsprechen, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens zur Führung angemessener Geschäftsbücher sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company für die Führung angemessener Geschäftsbücher ernannt hat. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle ernannt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter:

<https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Manuela Sperandeo ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und außerdem Mitarbeitende der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2024: null).

Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2028 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Zeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Berichtszeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Zeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit während des Berichtszeitraums erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Die Abschlussprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

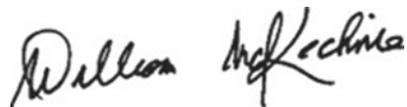
iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat



Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2025



Verwaltungsratsmitglied

28. Oktober 2025

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 (der „**Berichtszeitraum**“).

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „**Verwahrstelle**“, „**uns**“, „**wir**“ oder „**unser**“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares VII plc (das „**Unternehmen**“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „**Vorschriften**“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen: (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den durch die Bestimmungen der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und

(ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den Vorschriften.



Für und im Namen von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung
Dublin, The Shipping Office,
20-26 Sir Rogerson's Quay,
Dublin 2,
Irland.

Datum: 28. Oktober 2025

Eingetragen in Irland unter der Nr. 907126, USt-IdNr. IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, als The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, handelnd, ist von der National Bank of Belgium zugelassen und wird von der irischen Zentralbank hinsichtlich ihrer Geschäftsführung reguliert.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brüssel, Belgien – Tel. (32) 2 545 81 11, USt.-IdNr. E 0806.743.159-RPM-RPR Brüssel Unternehmensnummer 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Limited Liability Company, die als ein signifikantes Kreditinstitut von der Europäischen Zentralbank und der National Bank of Belgium gemäß dem Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und von der belgischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber der iShares VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz;
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds, mit Ausnahme des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF, für den wir 4 % des Barbestands am Jahresende gewählt haben.

Prüfungsumfang	<p>Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen.</p> <p>Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.</p>
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	<p>Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.</p>

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 176.545 Mio. EUR oder 99,68 % des Gesamtnettovermögens von 177.108 Mio. EUR. Obwohl die Art der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten keine wesentlichen Ermessensentscheidungen erfordert, wird ihre Bewertung als wesentlicher Prüfungsgegenstand angesehen, da sie den größten Posten in der Bilanz darstellen.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung und die Implementierung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 176.545 Mio. EUR oder 99,68 % des Gesamtnettovermögens von 177.108 Mio. EUR.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält, und erfordert einen erheblichen Prüfungsaufwand bei der Durchführung der Prüfungsverfahren. Es besteht das Risiko, dass die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Jahresende nicht existieren.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2.2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben die SOC-1-Berichte der BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von den Depotbanken und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2025 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2024: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, in The Shipping Office, 20-26 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält.

Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens;
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Irland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Dazu gehörten auch die geltenden Börsenzulassungsvorschriften.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 19 bis 28 Folgendes:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen in Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 31 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 25 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 25 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 28 bis 30 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer, einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens, beträgt sieben Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2025 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht, und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir vom Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen.

Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.



Darren Griffin
Partner

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland

Datum: 31. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.894.161	2.385.834	29.737	22.523	316.410	246.723	175.204	151.335
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	20.226.509	18.338.500	786	7.047	71.009	71.983	(34.749)	47.202
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		23.120.670	20.724.334	30.523	29.570	387.419	318.706	140.455	198.537
Betriebliche Aufwendungen	6	(192.925)	(149.097)	(480)	(375)	(6.090)	(5.183)	(2.892)	(2.676)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		22.927.744	20.575.237	30.043	29.195	381.329	313.523	137.563	195.861
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(167)	(356)	-	(6)	(23)	(50)	(5)	(27)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(111.977)	(100.513)	-	-	(59.638)	(56.167)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(112.144)	(100.869)	-	(6)	(59.661)	(56.217)	(5)	(27)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		22.815.601	20.474.368	30.043	29.189	321.668	257.306	137.558	195.834
Besteuerung	10	(284.990)	(242.843)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		22.530.610	20.231.526	30.043	29.189	321.668	257.306	137.558	195.834
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		22.530.610	20.231.526	30.043	29.189	321.668	257.306	137.558	195.834

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	48.253	42.594	23.002	19.233	20.081	13.327	147.330	137.033
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	13.612	14.667	8.121	16.241	(2.615)	17.783	405.596	336.956
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		61.865	57.261	31.123	35.474	17.466	31.110	552.926	473.989
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.787)	(2.115)	(1.302)	(1.163)	(1.027)	(704)	(4.662)	(3.916)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		59.078	55.146	29.821	34.311	16.439	30.406	548.264	470.073
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		59.077	55.097	29.821	34.309	16.439	30.403	548.263	470.073
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(7.771)	(7.771)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		59.077	55.097	29.821	34.309	16.439	30.403	540.492	462.302
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		59.077	55.097	29.821	34.309	16.439	30.403	540.492	462.302

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	83.404	83.022	189.306	152.904	113.319	110.561	1.463.585	1.146.776
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	206.506	180.966	641.457	373.968	401.408	(7.142)	15.428.103	14.897.501
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		289.910	263.988	830.763	526.872	514.727	103.419	16.891.688	16.044.277
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.609)	(1.441)	(7.169)	(5.636)	(5.843)	(5.189)	(77.689)	(54.264)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		288.301	262.547	823.594	521.236	508.884	98.230	16.813.999	15.990.013
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(6)	-	(3)	-	-	(1)	(2)	(83)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(29.026)	(21.598)	-	-	(28.688)	(27.514)
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	-	(29.029)	(21.598)	-	(1)	(28.690)	(27.597)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		288.295	262.547	794.565	499.638	508.884	98.229	16.785.309	15.962.416
Besteuerung	10	(246)	(119)	(10.843)	(9.534)	(866)	(578)	(204.953)	(161.565)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		288.049	262.428	783.722	490.104	508.018	97.651	16.580.356	15.800.851
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		288.049	262.428	783.722	490.104	508.018	97.651	16.580.356	15.800.851

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	24.847	21.973	15	1.055	13.612	10.864	35.824	33.883	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	92.296	153.090	(493)	2.694	46.000	17.186	215.243	70.982	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		117.143	175.063	(478)	3.749	59.612	28.050	251.067	104.865	
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.663)	(3.563)	(4)	(98)	(760)	(620)	(5.734)	(4.792)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		112.480	171.500	(482)	3.651	58.852	27.430	245.333	100.073	
Finanzierungskosten:										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		-	(1)	-	-	(1)	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		112.480	171.499	(482)	3.651	58.851	27.430	245.333	100.073	
Besteuerung	10	(3.681)	(3.266)	(1)	(1)	(104)	(243)	(8.615)	(7.834)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		108.799	168.233	(483)	3.650	58.747	27.187	236.718	92.239	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		108.799	168.233	(483)	3.650	58.747	27.187	236.718	92.239	

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	76.487	56.242	3.265	2.790	43.970	31.206	29.969	27.699
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	463.015	127.307	8.574	3.579	102.612	91.128	103.254	17.337
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		539.502	183.549	11.839	6.369	146.582	122.334	133.223	45.036
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.272)	(4.371)	(391)	(313)	(1.994)	(1.589)	(4.956)	(3.911)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		533.230	179.178	11.448	6.056	144.588	120.745	128.267	41.125
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(13)	(19)	-	-	(95)	(98)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	(1.024)	(17)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(19)	-	-	(1.119)	(115)	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		533.217	179.159	11.448	6.056	143.469	120.630	128.267	41.124
Besteuerung	10	(34.142)	(38.918)	(187)	(177)	(2.770)	(1.856)	(1.800)	(1.769)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		499.075	140.241	11.261	5.879	140.699	118.774	126.467	39.355
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		499.075	140.241	11.261	5.879	140.699	118.774	126.467	39.355

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.563	6.136	19.317	12.064	3.542	5.623	3.148	3.453
Nettogewinn/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	26.231	16.568	41.248	73.229	22.070	(3.664)	3.627	(5.570)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		32.794	22.704	60.565	85.293	25.612	1.959	6.775	(2.117)
Betriebliche Aufwendungen	6	(791)	(727)	(942)	(1.308)	(1.036)	(1.756)	(465)	(581)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		32.003	21.977	59.623	83.985	24.576	203	6.310	(2.698)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(1)	(2)	-	(3)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(1)	(2)	-	(3)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		32.003	21.977	59.622	83.983	24.576	200	6.310	(2.698)
Besteuerung	10	(375)	(378)	(2.832)	(1.770)	(490)	(871)	(300)	(343)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		31.628	21.599	56.790	82.213	24.086	(671)	6.010	(3.041)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		31.628	21.599	56.790	82.213	24.086	(671)	6.010	(3.041)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	9	41	1.123	1.045	5.886	6.059	3.348	4.317
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(1)	10.721	2.249	2.658	(356)	18.121	7.574	7.637
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8	10.762	3.372	3.703	5.530	24.180	10.922	11.954
Betriebliche Aufwendungen	6	-	(347)	(48)	(39)	(894)	(990)	(301)	(337)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8	10.415	3.324	3.664	4.636	23.190	10.621	11.617
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(935)	(969)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(935)	(969)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		8	10.415	2.389	2.695	4.636	23.190	10.621	11.617
Besteuerung	10	-	-	(12)	(7)	(148)	(119)	(7)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		8	10.415	2.377	2.688	4.488	23.071	10.614	11.617
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		8	10.415	2.377	2.688	4.488	23.071	10.614	11.617

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS				iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹
		ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		2025	2025	
		2025	2024	2025	2024	Tsd. USD	Tsd. USD	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	29.602	23.525	24.707	14.603	30	17	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(98.077)	133.872	223.282	212.819	634	812	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(68.475)	157.397	247.989	227.422	664	829	
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.621)	(6.419)	(1.297)	(705)	(11)	(6)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(77.096)	150.978	246.692	226.717	653	823	
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(15)	(15)	-	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(15)	(15)	-	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(77.111)	150.963	246.692	226.717	653	823	
Besteuerung	10	(3.799)	(2.988)	(3.446)	(2.033)	(4)	(3)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(80.910)	147.975	243.246	224.684	649	820	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(80.910)	147.975	243.246	224.684	649	820	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	134.769	117.136	1.056.548	912.115	1.500	221	2.157	274
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.316.518	2.634.471	2.619.413	7.860.638	68.338	7.397	6.941	2.022
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.451.287	2.751.607	3.675.961	8.772.753	69.838	7.618	9.098	2.296
Betriebliche Aufwendungen	6	(54.064)	(41.650)	(253.164)	(235.541)	(434)	(57)	(188)	(22)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.397.223	2.709.957	3.422.797	8.537.212	69.404	7.561	8.910	2.274
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(4)	(4)	(184)	(1.246)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	(4)	(184)	(1.246)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.397.219	2.709.953	3.422.613	8.535.966	69.404	7.561	8.910	2.274
Besteuerung	10	(19.133)	(16.719)	(154.699)	(133.589)	(219)	(32)	(300)	(38)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.378.086	2.693.234	3.267.914	8.402.377	69.185	7.529	8.610	2.236
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.378.086	2.693.234	3.267.914	8.402.377	69.185	7.529	8.610	2.236

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.313	4.615	477	1.277
Nettogewinn/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	92.828	76.065	19.263	44.544
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		103.141	80.680	19.740	45.821
Betriebliche Aufwendungen	6	(597)	(250)	(160)	(182)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		102.544	80.430	19.580	45.639
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(205)	(305)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(205)	(305)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		102.339	80.125	19.580	45.639
Besteuerung	10	(1.473)	(664)	(71)	(182)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		100.866	79.461	19.509	45.457
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		100.866	79.461	19.509	45.457

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	142.730.805	101.504.376	713.260	548.062	7.534.072	6.080.072	4.734.609	2.969.478
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	22.530.610	20.231.526	30.043	29.189	321.668	257.306	137.558	195.834
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	44.006.747	37.441.802	210.805	419.269	5.244.914	5.751.956	1.845.178	2.246.387
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(23.603.523)	(18.051.496)	(383.626)	(283.260)	(4.813.163)	(4.555.262)	(2.342.706)	(677.090)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	20.403.224	19.390.306	(172.821)	136.009	431.751	1.196.694	(497.528)	1.569.297
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(8.556.893)	1.604.597	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	177.107.746	142.730.805	570.482	713.260	8.287.491	7.534.072	4.374.639	4.734.609

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Juli 2025 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Juli 2025 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.444.123	1.557.261	897.188	671.699	525.751	406.613	4.361.220	3.562.231
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	59.077	55.097	29.821	34.309	16.439	30.403	540.492	462.302
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.660.132	508.188	378.983	396.359	551.797	419.903	722.221	431.630
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.296.038)	(676.423)	(382.682)	(205.179)	(259.769)	(331.168)	(235.929)	(94.943)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	364.094	(168.235)	(3.699)	191.180	292.028	88.735	486.292	336.687
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.867.294	1.444.123	923.310	897.188	834.218	525.751	5.388.004	4.361.220

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.278.832	1.839.373	5.068.030	4.131.464	2.758.603	2.724.003	93.739.889	64.581.230
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	288.049	262.428	783.722	490.104	508.018	97.651	16.580.356	15.800.851
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	210.426	2.247.333	1.276.969	424.825	327.447	22.696.509	19.789.893
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(94.322)	(33.395)	(1.275.899)	(830.507)	(393.222)	(390.498)	(7.321.226)	(6.432.085)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(94.322)	177.031	971.434	446.462	31.603	(63.051)	15.375.283	13.357.808
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.472.559	2.278.832	6.823.186	5.068.030	3.298.224	2.758.603	125.695.528	93.739.889

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.179.638	1.012.805	25.937	32.138	254.059	190.367	1.087.335	1.064.159
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	108.799	168.233	(483)	3.650	58.747	27.187	236.718	92.239
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	424.777	159.171	-	-	162.173	115.376	428.108	246.771
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(181.082)	(160.571)	(25.454)	(9.851)	(181.207)	(78.871)	(376.764)	(315.834)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	243.695	(1.400)	(25.454)	(9.851)	(19.034)	36.505	51.344	(69.063)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.532.132	1.179.638	-	25.937	293.772	254.059	1.375.397	1.087.335

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.589.317	2.376.307	96.264	75.298	1.057.031	1.038.898	867.654	544.107
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	499.075	140.241	11.261	5.879	140.699	118.774	126.467	39.355
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	848.042	242.823	12.820	15.087	623.827	145.092	101.755	370.924
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(147.165)	(170.054)	(3.807)	-	(192.172)	(245.733)	(128.028)	(86.732)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	700.877	72.769	9.013	15.087	431.655	(100.641)	(26.273)	284.192
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.789.269	2.589.317	116.538	96.264	1.629.385	1.057.031	967.848	867.654

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	195.013	196.415	675.861	497.353	190.883	163.881	87.689	81.196
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	31.628	21.599	56.790	82.213	24.086	(671)	6.010	(3.041)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	21.847	10.209	407.931	138.244	63.922	575.454	22.197	52.125
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(26.512)	(33.210)	(134.561)	(41.949)	(30.798)	(547.781)	(30.764)	(42.591)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.665)	(23.001)	273.370	96.295	33.124	27.673	(8.567)	9.534
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	221.976	195.013	1.006.021	675.861	248.093	190.883	85.132	87.689

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	28.848	28.057	185.364	180.931	99.822	117.758
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8	10.415	2.377	2.688	4.488	23.071	10.614	11.617
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	7.608	9.180	-	21.583	7.974	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8)	(10.415)	(5.477)	(11.077)	(50.816)	(40.221)	(18.804)	(29.553)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(8)	(10.415)	2.131	(1.897)	(50.816)	(18.638)	(10.830)	(29.553)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-	33.356	28.848	139.036	185.364	99.606	99.822

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹
	2025	2024	2025	2024	2025	2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.861.382	1.686.671	1.599.843	520.981	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(80.910)	147.975	243.246	224.684	649	820
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	913.613	685.328	938.521	1.058.169	7.604	5.668
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(814.359)	(658.592)	(585.195)	(203.991)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	99.254	26.736	353.326	854.178	7.604	5.668
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.879.726	1.861.382	2.196.415	1.599.843	8.253	6.488

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.263.214	10.677.913	57.567.107	41.741.260	93.143	7.889	39.002	5.253
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.378.086	2.693.234	3.267.914	8.402.377	69.185	7.529	8.610	2.236
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.874.234	3.747.909	10.569.687	12.447.006	361.132	77.725	173.574	31.513
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.863.358)	(1.855.842)	(13.308.793)	(5.023.536)	(100.328)	-	(32.837)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.010.876	1.892.067	(2.739.106)	7.423.470	260.804	77.725	140.737	31.513
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	20.652.176	15.263.214	58.095.915	57.567.107	423.132	93.143	188.349	39.002

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	592.352	173.130	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	100.866	79.461	19.509	45.457
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	558.313	514.264	250.073	315.260
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(563.273)	(174.503)	(44.287)	(120)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.960)	339.761	205.786	315.140
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	688.258	592.352	225.295	360.597

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

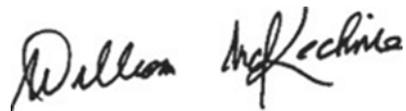
BILANZ

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		114.745	160.386	64	57	2.188	3.766	359	1.041
Zahlungsmitteläquivalente		83.941	46.710	1.392	1.794	23.390	17.442	1.331	2.127
Bareinschüsse		13.501	17.419	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	929.732	764.901	28.012	43.986	264.461	216.040	158.949	205.427
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	176.730.379	142.385.527	566.031	708.118	8.218.046	7.493.345	4.312.366	4.680.256
Umlaufvermögen insgesamt		177.872.298	143.374.943	595.499	753.955	8.508.085	7.730.593	4.473.005	4.888.851
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(1.765)	(677)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(556.209)	(594.786)	(25.017)	(40.695)	(172.679)	(190.784)	(98.366)	(154.242)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(20.704)	(29.239)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(185.874)	(19.437)	-	-	(47.915)	(5.737)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(764.552)	(644.139)	(25.017)	(40.695)	(220.594)	(196.521)	(98.366)	(154.242)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		177.107.746	142.730.805	570.482	713.260	8.287.491	7.534.072	4.374.639	4.734.609

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat



Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2025



Verwaltungsratsmitglied
28. Oktober 2025

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		433	85	95	94	102	54	7.425	8.914
Zahlungsmitteläquivalente		1.332	3.533	2.404	1.029	1.083	740	3.575	1.410
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	1.080	1.435
Forderungen	11	94.815	78.590	45.376	41.040	46.764	26.210	9.739	6.591
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.842.390	1.426.063	918.535	892.660	822.530	520.530	5.366.643	4.343.337
Umlaufvermögen insgesamt		1.938.970	1.508.271	966.410	934.823	870.479	547.534	5.388.462	4.361.687
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(71.676)	(64.148)	(43.100)	(37.635)	(36.261)	(21.783)	(458)	(373)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	-	(94)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(71.676)	(64.148)	(43.100)	(37.635)	(36.261)	(21.783)	(458)	(467)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.867.294	1.444.123	923.310	897.188	834.218	525.751	5.388.004	4.361.220

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex- Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6.016	4.374	3.927	10.735	14.150	8.426	28.453	76.225
Zahlungsmitteläquivalente		9.372	431	10.258	6.525	1.108	-	-	-
Bareinschüsse		860	348	1.341	1.877	1.167	907	5.079	7.453
Forderungen	11	3.929	3.769	20.261	8.678	22.469	6.894	239.067	110.126
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.452.527	2.270.041	6.806.265	5.044.742	3.281.513	2.747.612	125.603.157	93.622.002
Umlaufvermögen insgesamt		2.472.704	2.278.963	6.842.052	5.072.557	3.320.407	2.763.839	125.875.756	93.815.806
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(363)	(259)	(940)	-
Verbindlichkeiten	12	(145)	(131)	(11.740)	(533)	(21.795)	(4.919)	(59.570)	(67.635)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(7.126)	(3.994)	(25)	(58)	(119.718)	(8.282)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(145)	(131)	(18.866)	(4.527)	(22.183)	(5.236)	(180.228)	(75.917)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.472.559	2.278.832	6.823.186	5.068.030	3.298.224	2.758.603	125.695.528	93.739.889

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.489	2.460	4	162	690	524	5.246	5.010
Zahlungsmitteläquivalente		-	2.466	-	-	1.027	1.740	-	-
Bareinschüsse		96	235	-	8	182	248	243	53
Forderungen	11	757	610	-	1.725	597	2	1.564	1.418
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.530.277	1.174.409	-	25.788	292.055	251.653	1.368.908	1.081.266
Umlaufvermögen insgesamt		1.532.619	1.180.180	4	27.683	294.551	254.167	1.375.961	1.087.747
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(48)	(225)	-	-	(76)	(38)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(439)	(317)	(4)	(1.745)	(703)	(70)	(564)	(412)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(487)	(542)	(4)	(1.746)	(779)	(108)	(564)	(412)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.532.132	1.179.638	-	25.937	293.772	254.059	1.375.397	1.087.335

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		16.601	12.233	163	194	3.463	1.691	1.316	2.232
Zahlungsmitteläquivalente		13.031	-	945	750	11.794	2.643	-	860
Bareinschüsse		374	1.538	74	88	397	379	351	377
Forderungen	11	9.213	11.180	235	154	3.474	1.912	9.445	2.404
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.786.541	2.596.605	115.268	95.511	1.611.067	1.051.531	963.404	862.258
Umlaufvermögen insgesamt		3.825.760	2.621.556	116.685	96.697	1.630.195	1.058.156	974.516	868.131
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(102)	-	(86)	(53)
Verbindlichkeiten	12	(12.794)	(464)	(118)	(412)	(218)	(1.060)	(6.582)	(424)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	10	(23.697)	(31.640)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(135)	(29)	(21)	(490)	(65)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(36.491)	(32.239)	(147)	(433)	(810)	(1.125)	(6.668)	(477)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.789.269	2.589.317	116.538	96.264	1.629.385	1.057.031	967.848	867.654

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		240	422	4.342	1.513	318	447	152	220
Zahlungsmitteläquivalente		190	1.882	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		44	201	309	145	1.345	1.313	7	22
Forderungen	11	558	377	1.169	713	419	588	1	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	224.035	193.797	1.000.522	673.666	246.143	188.643	85.020	87.502
Umlaufvermögen insgesamt		225.067	196.679	1.006.342	676.037	248.225	190.991	85.180	87.744
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(220)	-	-	-	(1)	-
Verbindlichkeiten	12	(2.882)	(62)	(101)	(176)	(132)	(108)	(47)	(51)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(209)	(1.604)	-	-	-	-	-	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.091)	(1.666)	(321)	(176)	(132)	(108)	(48)	(55)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		221.976	195.013	1.006.021	675.861	248.093	190.883	85.132	87.689

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		402	393	170	155	408	451	237	472
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	336	667	369
Bareinschüsse		-	-	8	3	60	-	40	36
Forderungen	11	7	7	82	53	436	998	158	166
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	10	33.100	28.640	138.206	183.677	98.531	98.807
Umlaufvermögen insgesamt		409	410	33.360	28.851	139.110	185.462	99.633	99.850
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(10)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(409)	(410)	(4)	(3)	(68)	(88)	(27)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(6)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		409	410	(4)	(3)	(74)	(98)	(27)	(28)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-	33.356	28.848	139.036	185.364	99.606	99.822

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.030	4.225	2.511	2.893	8		7	
Zahlungsmitteläquivalente		3.339	2.270	277	-	-		-	
Bareinschüsse		508	-	109	197	-		-	
Forderungen	11	19.663	452	1.002	777	-		1	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.874.033	1.855.191	2.192.646	1.596.069	8.247		6.482	
Umlaufvermögen insgesamt		1.899.573	1.862.138	2.196.545	1.599.936	8.255		6.490	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(135)	-	-	-		-	
Verbindlichkeiten	12	(19.781)	(621)	(130)	(93)	(2)		(2)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(66)	-	-	-	-		-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(19.847)	(756)	(130)	(93)	(2)		(2)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.879.726	1.861.382	2.196.415	1.599.843	8.253		6.488	

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		18.345	16.893	355.898	339.081	809	103	338	47
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	1.130	-	303	43
Bareinschüsse		709	1.241	3.204	27.446	62	3	38	-
Forderungen	11	41.325	19.394	64.473	49.996	4.181	23	137	24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	20.649.437	15.248.258	57.695.491	57.174.385	421.117	93.025	187.562	38.899
Umlaufvermögen insgesamt		20.709.816	15.285.786	58.119.066	57.590.908	427.299	93.154	188.378	39.013
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(71)	-	-	-	-	-	-	(2)
Verbindlichkeiten	12	(21.521)	(21.880)	(23.151)	(23.801)	(4.167)	(11)	(28)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(36.048)	(692)	-	-	-	-	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(57.640)	(22.572)	(23.151)	(23.801)	(4.167)	(11)	(29)	(11)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		20.652.176	15.263.214	58.095.915	57.567.107	423.132	93.143	188.349	39.002

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel		1.446	1.201	129
Zahlungsmitteläquivalente		112	213	-
Bareinschüsse		117	83	4
Forderungen	11	349	21.877	23
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	686.346	590.501	225.178
Umlaufvermögen insgesamt		688.370	613.875	225.334
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Zahlbare Bareinschüsse		(70)	-	(3)
Verbindlichkeiten	12	(42)	(21.521)	(36)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(112)	(21.523)	(39)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		688.258	592.352	225.295

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben. Beträge, die in der Währung EUR weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingenängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielt würde oder der bei der Übertragung einer Verbindlichkeit im Rahmen einer ordnungsgemäßen Transaktion zwischen Marktteilnehmern zum Bewertungsstichtag gezahlt würde. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps (Fortsetzung)

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Nachstehend angegeben sind Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividenderträge

Dividenderträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel das Ex-Dividende-Datum. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich das Datum, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividenderträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Datum verbucht.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

2.12 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Am 27. März 2024 veröffentlichte der Financial Reporting Council Änderungen, um den im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard, sowie andere FRS zu ändern – Periodische Überprüfung 2024. Das Datum des Inkrafttretens für die meisten Änderungen ist der Beginn des Rechnungslegungszeitraums am oder nach dem 1. Januar 2026. Die wichtigsten Änderungen sind die Ersetzung von Abschnitt 23, der nun in „Revenue from Contracts“ (Umsätze aus Verträgen mit Kunden) umbenannt wurde, und Abschnitt 20 „Leases“ (Leasingbilanzierung). Diese neuen Anforderungen für Umsätze und Leasing zielen auf eine größere Übereinstimmung und Angleichung an die IFRS-Rechnungslegungsstandards, d. h. IFRS 15 und IFRS 16. Zu den weiteren, weniger bedeutenden Änderungen gehören ein neuer Abschnitt 2A „Fair Value Measurement“ (Bewertung zum beizulegenden Zeitwert) und ein überarbeiteter Abschnitt 2 „Concepts and Pervasive Principles“ (Konzepte und übergreifende Grundsätze). Diese neuen Änderungen haben keinerlei wesentliche Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens.

Es gibt keine weiteren Standards, Interpretationen oder Änderungen bestehender Standards, die noch nicht in Kraft getreten sind und von denen erwartet würde, dass sie voraussichtlich wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageausschuss des Managers überprüft die Wertentwicklung der Fonds des Unternehmens auf Jahresbasis und wird vierteljährlich über alle wesentlichen Entwicklungen hinsichtlich der Wertentwicklung und des Risikoprofils der Fonds des Unternehmens informiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie OGA, ETF und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

Die Verwendung der VaR-Methode hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann ein Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2025 %	2024 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,28	0,29
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,66	0,71
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,99	1,12
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,17	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,51	0,60
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,77	0,98
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,93	2,22
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,31	1,77
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,78	2,07
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,81	2,15
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,32	2,81
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	2,78	2,52
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹	-	2,56
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,53	2,60
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,85	2,06
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	3,13	2,29
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,78	2,09

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2025 %	2024 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,67	2,02
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,78	2,38
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,79	2,09
iShares MSCI Japan UCITS ETF	3,66	2,43
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	4,22	3,14
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,51	4,10
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	2,43	1,90
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,67	2,26
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,32	1,77
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	3,18	3,26
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,35	2,80
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ²	3,76	-
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ²	4,31	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,15	3,30
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	3,88	2,21
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	4,15	3,32
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,68	2,52
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,37	2,84
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ²	4,12	-
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ²	3,09	-

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Anlagen jedes Fonds in die zugrunde liegenden OGA lauten auf die gleiche Währung wie die funktionale Währung des jeweiligen Fonds. Keiner der Fonds war daher zum 31. Juli 2025 und zum 31. Juli 2024 direkt einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA indirekt einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt, da die OGA in Finanzinstrumente investieren können, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Einige Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

Management des direkten und indirekten Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken auf Ebene des zugrundeliegenden OGA durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen, Klimawandel oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios auf Ebene des Master-Fonds, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter auf Ebene des OGA durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahenten-Kreditrisiko.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte des ISDA-Rahmenvertrags oder eines ähnlichen Vertrags und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat der Chief Counterparty Credit Officer von BlackRock, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2025 noch zum 31. Juli 2024 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehende Tabelle gibt die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat) und das Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 31. Juli 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	10.949	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	346	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	5.953	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstrisiko Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	1	AA-	13.498	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1	AA-	2.413	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1	AA-	36.233	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	1	AA-	847	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1	AA-	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	1	AA-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1	AA-	6.050	-

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 31. Juli 2025 beträgt AA- (31. Juli 2024: A, State Street Corporation) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2025 Tsd.	31. Juli 2025 Tsd.	31. Juli 2024 Tsd.	31. Juli 2024 Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	325.567	354.163	316.429	343.782
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	5.085.693	5.545.386	6.601.177	7.230.408
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	3.386.013	3.684.114	4.437.678	4.907.890
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	527.154	576.453	208.068	228.016
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	321.182	345.795	294.249	315.462
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	288.443	311.982	133.747	145.838
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	74.569	80.516	110.724	125.581
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	85.418	92.943	158.427	173.418
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	437.838	477.875	278.488	305.855
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	258.402	282.200	254.139	284.373
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3.203.344	3.435.284	3.588.598	3.936.342
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	154.600	170.485	92.857	101.773
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	20.012	21.841	41.606	46.175
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	222.303	243.213	129.226	146.856
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	599.719	645.595	267.174	291.845
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5.209	5.692	3.361	3.731
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	60.773	65.239	34.488	37.088
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	303.854	331.038	276.668	305.204
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	13.429	14.745	7.201	7.983
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	261.008	284.250	143.755	161.091
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	66.791	72.016	8.587	9.648
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP	374	408	1.882	2.046
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	26.082	28.548	24.831	27.348
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1.482	1.633	7.333	8.116

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2025 Tsd.	31. Juli 2025 Tsd.	31. Juli 2024 Tsd.	31. Juli 2024 Tsd.
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	414.843	454.594	451.169	500.757
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	38.696	42.673	43.774	48.639
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	294.277	319.679	208.790	228.312
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	18.069.650	19.805.230	8.647.203	9.655.990
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	9.057	10.008	972	1.060
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	2.280	2.508	36	39
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	7.990	8.804	8.013	8.857

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

Zum 31. Juli 2025	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2024	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem OGA, in den investiert wird, darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet. Davon ausgeschlossen sind nicht notierte Aktien und bestimmte Derivatekontrakte, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Juli 2025

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	566.031	-	566.031
Insgesamt	-	566.031	-	566.031
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	8.214.977	-	8.214.977
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	3.069	-	3.069
Insgesamt	-	8.218.046	-	8.218.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(47.915)	-	(47.915)
Insgesamt	-	(47.915)	-	(47.915)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	4.312.366	-	4.312.366
Insgesamt	-	4.312.366	-	4.312.366
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.842.390	-	1.842.390
Insgesamt	-	1.842.390	-	1.842.390
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	918.535	-	918.535
Insgesamt	-	918.535	-	918.535
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	822.530	-	822.530
Insgesamt	-	822.530	-	822.530
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.366.583	-	-	5.366.583
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	5.366.643	-	-	5.366.643
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.452.046	-	5	2.452.051
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	476	-	-	476
Insgesamt	2.452.522	-	5	2.452.527
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.788.015	-	-	6.788.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	177	-	-	177
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	18.073	-	18.073
Insgesamt	6.788.192	18.073	-	6.806.265
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(7.126)	-	(7.126)
Insgesamt	-	(7.126)	-	(7.126)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.281.144	-	-	3.281.144
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	369	-	-	369
Insgesamt	3.281.513	-	-	3.281.513
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	(25)	-	-	(25)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.597.729	-	-	125.597.729
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	675	-	-	675
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	4.753	-	4.753
Insgesamt	125.598.404	4.753	-	125.603.157
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(119.718)	-	(119.718)
Insgesamt	-	(119.718)	-	(119.718)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.530.240	-	-	1.530.240
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
Insgesamt	1.530.277	-	-	1.530.277
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	292.009	-	-	292.009
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
Insgesamt	292.055	-	-	292.055
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.368.807	-	-	1.368.807
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	101	-	-	101
Insgesamt	1.368.908	-	-	1.368.908

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.608.100	-	-	3.608.100
- Börsengehandelte Fonds	178.049	-	-	178.049
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	392	-	-	392
Insgesamt	3.786.541	-	-	3.786.541
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	114.889	-	-	114.889
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	375	-	375
Insgesamt	114.893	375	-	115.268
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
Insgesamt	-	(29)	-	(29)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.611.043	-	-	1.611.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
Insgesamt	1.611.067	-	-	1.611.067
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	-	(490)	-	(490)
Insgesamt	-	(490)	-	(490)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	963.343	-	-	963.343
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	61	-	-	61
Insgesamt	963.404	-	-	963.404
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	217.864	-	-	217.864
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.163	-	6.163
Insgesamt	217.872	6.163	-	224.035
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
Insgesamt	-	(209)	-	(209)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.000.234	-	-	1.000.234
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	288	-	-	288
Insgesamt	1.000.522	-	-	1.000.522
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.914	-	-	245.914
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	229	-	-	229
Insgesamt	246.143	-	-	246.143
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.020	-	-	85.020
Insgesamt	85.020	-	-	85.020
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	33.090	-	5	33.095
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	33.095	-	5	33.100
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	138.105	-	101	138.206
Insgesamt	138.105	-	101	138.206
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.504	-	-	98.504
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	98.531	-	-	98.531

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.873.630	-	369	1.873.999
- Optionsscheine	34	-	-	34
Insgesamt	1.873.664	-	369	1.874.033
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(66)	-	-	(66)
Insgesamt	(66)	-	-	(66)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.192.529	-	-	2.192.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	117	-	-	117
Insgesamt	2.192.646	-	-	2.192.646
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.247	-	-	8.247
Insgesamt	8.247	-	-	8.247
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.482	-	-	6.482
Insgesamt	6.482	-	-	6.482
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	20.647.448	-	-	20.647.448
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	1.970	-	1.970
Insgesamt	20.647.467	1.970	-	20.649.437
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(36.048)	-	(36.048)
Insgesamt	-	(36.048)	-	(36.048)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.668.531	-	-	57.668.531
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	26.960	-	-	26.960
Insgesamt	57.695.491	-	-	57.695.491

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	421.043	-	-	421.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	421.117	-	-	421.117
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	187.551	-	-	187.551
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	187.562	-	-	187.562
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	686.282	-	-	686.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	686.346	-	-	686.346
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	225.175	-	-	225.175
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	225.178	-	-	225.178
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF¹	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.324	-	-	360.324
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	360.326	-	-	360.326

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

31. Juli 2024

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	708.118	-	708.118
Insgesamt	-	708.118	-	708.118

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	7.474.110	-	7.474.110
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	19.235	-	19.235
Insgesamt	-	7.493.345	-	7.493.345
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(5.737)	-	(5.737)
Insgesamt	-	(5.737)	-	(5.737)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	4.680.256	-	4.680.256
Insgesamt	-	4.680.256	-	4.680.256
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	1.426.063	-	1.426.063
Insgesamt	-	1.426.063	-	1.426.063
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	892.660	-	892.660
Insgesamt	-	892.660	-	892.660
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Staatliche Schuldtitel	-	520.530	-	520.530
Insgesamt	-	520.530	-	520.530
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.343.337	-	-	4.343.337
Insgesamt	4.343.337	-	-	4.343.337
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(94)	-	-	(94)
Insgesamt	(94)	-	-	(94)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.269.916	-	5	2.269.921
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	120	-	-	120
Insgesamt	2.270.036	-	5	2.270.041

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.038.352	-	-	5.038.352
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	105	-	-	105
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.285	-	6.285
Insgesamt	5.038.457	6.285	-	5.044.742
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(122)	-	-	(122)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(3.872)	-	(3.872)
Insgesamt	(122)	(3.872)	-	(3.994)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.747.239	-	-	2.747.239
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	373	-	-	373
Insgesamt	2.747.612	-	-	2.747.612
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	93.577.493	-	-	93.577.493
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	44.509	-	44.509
Insgesamt	93.577.493	44.509	-	93.622.002
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(8.276)	-	(8.276)
Insgesamt	(6)	(8.276)	-	(8.282)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.174.170	-	-	1.174.170
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	239	-	-	239
Insgesamt	1.174.409	-	-	1.174.409

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.783	-	-	25.783
- Optionsscheine	5	-	-	5
Insgesamt	25.788	-	-	25.788
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	251.626	-	-	251.626
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	251.653	-	-	251.653
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.080.932	-	-	1.080.932
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	334	-	-	334
Insgesamt	1.081.266	-	-	1.081.266
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.466.246	-	8	2.466.254
- Börsengehandelte Fonds	-	130.305	-	130.305
- Bezugsrechte	41	-	5	46
Insgesamt	2.466.287	130.305	13	2.596.605
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(135)	-	-	(135)
Insgesamt	(135)	-	-	(135)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	94.647	-	-	94.647
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	864	-	864
Insgesamt	94.647	864	-	95.511
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(17)	-	(17)
Insgesamt	(4)	(17)	-	(21)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.051.531	-	-	1.051.531
Insgesamt	1.051.531	-	-	1.051.531
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
- Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	-	(42)	-	(42)
Insgesamt	(23)	(42)	-	(65)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	862.163	-	-	862.163
- Optionsscheine	16	-	-	16
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	862.258	-	-	862.258
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	193.783	-	-	193.783
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
Insgesamt	193.783	14	-	193.797
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(1.599)	-	(1.599)
Insgesamt	(5)	(1.599)	-	(1.604)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	673.657	-	-	673.657
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	673.666	-	-	673.666
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	188.615	-	-	188.615
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	188.643	-	-	188.643

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	87.502	-	-	87.502
Insgesamt	87.502	-	-	87.502
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	10	10
Insgesamt	-	-	10	10
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.634	-	-	28.634
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	28.640	-	-	28.640
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	183.492	-	111	183.603
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	74	-	-	74
Insgesamt	183.566	-	111	183.677
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.787	-	-	98.787
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	98.807	-	-	98.807
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.854.514	-	88	1.854.602
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	589	-	-	589
Insgesamt	1.855.103	-	88	1.855.191
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.596.058	-	-	1.596.058
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
Insgesamt	1.596.069	-	-	1.596.069

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2024 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.241.786	-	-	15.241.786
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	6.472	-	6.472
Insgesamt	15.241.786	6.472	-	15.248.258
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(270)	-	-	(270)
- Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	-	(422)	-	(422)
Insgesamt	(270)	(422)	-	(692)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.173.783	-	-	57.173.783
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	602	-	-	602
Insgesamt	57.174.385	-	-	57.174.385
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	93.024	-	-	93.024
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	93.025	-	-	93.025
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.891	-	-	38.891
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	38.899	-	-	38.899
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	590.501	-	-	590.501
Insgesamt	590.501	-	-	590.501
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9.293	6.348	77	36	678	493	519	238
Zinserträge aus Schuldtiteln	554.775	456.648	29.220	22.335	308.530	241.648	170.782	148.230
Dividendenerträge	2.304.213	1.902.470	1	49	5	299	28	301
Erträge aus der Wertpapierleihe	24.311	19.314	435	101	7.189	4.245	3.873	2.564
Rückvergütung der Managementgebühr	561	273	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	12	14	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	996	767	4	2	8	38	2	2
Insgesamt	2.894.161	2.385.834	29.737	22.523	316.410	246.723	175.204	151.335

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	1	6	-	4	-	227	156
Zinserträge aus Schuldtiteln	47.866	42.302	22.753	19.063	19.846	13.223	19	18
Dividendenerträge	-	14	3	-	1	1	146.808	136.592
Erträge aus der Wertpapierleihe	376	269	237	167	228	99	231	166
Sonstige Rückerstattungen	3	8	3	3	2	4	45	101
Insgesamt	48.253	42.594	23.002	19.233	20.081	13.327	147.330	137.033

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	233	327	312	176	142	75	5.354	3.742
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	20	-	20	-	36	26	192
Dividendenerträge	83.025	82.538	188.310	152.132	112.796	110.097	1.454.705	1.139.709
Erträge aus der Wertpapierleihe	97	90	583	468	318	317	3.010	2.916
Sonstige Rückerstattungen	49	47	101	108	63	36	490	217
Insgesamt	83.404	83.022	189.306	152.904	113.319	110.561	1.463.585	1.146.776

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	202	77	14	2	11	10	19	23
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	5	-	-	-	1	39	4
Dividendenerträge	24.537	21.804	1	1.053	13.552	10.817	33.869	32.047
Erträge aus der Wertpapierleihe	96	84	-	-	40	26	1.887	1.799
Sonstige Rückerstattungen	12	3	-	-	9	10	10	10
Insgesamt	24.847	21.973	15	1.055	13.612	10.864	35.824	33.883

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	347	103	6	4	91	72	59	47
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	9	-	1	-	-	-	6
Dividendenerträge	71.157	54.167	3.247	2.774	43.733	30.939	28.827	26.612
Erträge aus der Wertpapierleihe	4.339	1.654	9	8	123	150	1.046	984
Rückvergütung der Managementgebühr	615	295	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	-	-	-	-	12	14	-	-
Sonstige Rückerstattungen	29	14	3	3	11	31	37	50
Insgesamt	76.487	56.242	3.265	2.790	43.970	31.206	29.969	27.699

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	10	21	6	8	34	1	4
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	2	-	-	-	13	-	1
Dividendenerträge	6.521	6.094	18.879	11.792	3.305	5.410	3.145	3.447
Erträge aus der Wertpapierleihe	19	23	417	266	206	150	-	-
Sonstige Rückerstattungen	7	7	-	-	23	16	2	1
Insgesamt	6.563	6.136	19.317	12.064	3.542	5.623	3.148	3.453

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	41	9	4	21	12	14	17
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	1	-	1
Dividendenerträge	-	-	1.110	1.038	5.816	5.987	3.329	4.293
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	3	2	46	56	3	4
Sonstige Rückerstattungen	-	-	1	1	3	3	2	2
Insgesamt	9	41	1.123	1.045	5.886	6.059	3.348	4.317

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	295	175	128	49	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	8	12	1	2	-	-	-	-
Dividendenerträge	28.336	22.358	24.520	14.434	30	-	17	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	937	965	48	115	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	26	15	10	3	-	-	-	-
Insgesamt	29.602	23.525	24.707	14.603	30	-	17	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.042	753	524	192	20	2	10	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	40	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	133.320	113.503	1.031.335	890.547	1.475	219	2.145	273
Erträge aus der Wertpapierleihe	337	2.795	24.689	21.227	4	-	1	-
Sonstige Rückerstattungen	70	45	-	149	1	-	1	-
Insgesamt	134.769	117.136	1.056.548	912.115	1.500	221	2.157	274

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	114	33	3	-	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	1	-	-	-	-
Dividendenerträge	10.164	4.565	474	-	1.275	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	8	8	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	27	8	-	-	-	-
Insgesamt	10.313	4.615	477	-	1.277	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „TER“). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“), in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten im KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2025:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	-	0,38
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,34	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20

¹Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

²Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.378.672	1.765.486	3.030	(7.233)	(32.708)	(205.414)	(12.249)	(115.014)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(38.366)	459	-	-	(27.091)	(36.803)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	16.768.867	16.554.465	(2.252)	14.280	36.138	282.883	(22.563)	162.204
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(17.462)	-	-	-	(4.041)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	117.336	35.552	8	-	94.670	35.358	63	12
Insgesamt	20.226.509	18.338.500	786	7.047	71.009	71.983	(34.749)	47.202

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.544	(6.575)	5.068	(10.151)	5.130	(6.792)	81.650	61.298
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(14)	1.891
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(5.920)	21.235	3.054	26.370	(7.743)	24.574	323.959	274.375
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	-	(696)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(12)	7	(1)	22	(2)	1	1	88
Insgesamt	13.612	14.667	8.121	16.241	(2.615)	17.783	405.596	336.956

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	17.290	4.848	35.113	37.388	(12.835)	(33.476)	2.129.239	1.512.050
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(7)	2.303	(110)	21.384	(17)	(88)	(14.726)	(20.650)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	189.616	173.231	605.049	289.722	413.767	54.921	13.221.390	13.365.791
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(108)	-	896	-	(36)	-	(13.709)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(393)	692	1.405	24.578	493	(28.463)	92.200	54.019
Insgesamt	206.506	180.966	641.457	373.968	401.408	(7.142)	15.428.103	14.897.501

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	52.238	35.527	18	1.266	26.546	9.469	60.670	30.885
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	88	-	-	-	105	(1)	197
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	40.059	117.378	(511)	1.431	19.454	7.593	154.620	52.775
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	93	-	(3)	1	18	-	153
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	4	-	-	(1)	1	(46)	(13.028)
Insgesamt	92.296	153.090	(493)	2.694	46.000	17.186	215.243	70.982

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(30.022)	(52.874)	1.019	(3.039)	22.584	11.240	20.716	19.497
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(9)	734	(1)	3.632	(4)	234	(13)	19
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	493.168	190.703	7.585	4.854	80.028	79.876	82.558	(2.173)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(1.172)	-	(571)	-	(268)	-	(71)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(122)	(10.084)	(29)	(1.297)	4	46	(7)	65
Insgesamt	463.015	127.307	8.574	3.579	102.612	91.128	103.254	17.337

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.156	8.040	11.332	18.110	(5.887)	6.424	(3.520)	8.094
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	3.980	(1)	342	(1)	136	(1)	(10)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	24.682	3.438	30.031	78.932	27.972	(8.134)	7.165	(17.296)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	428	-	(8)	-	8	-	(5)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(9.606)	682	(114)	(24.147)	(14)	(2.098)	(17)	3.647
Insgesamt	26.231	16.568	41.248	73.229	22.070	(3.664)	3.627	(5.570)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	-	(15.060)	1.070	(178)	(2.727)	(14.981)	3.323	3.195
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	19	(1)	56	-	74
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1)	28.560	1.181	2.812	2.374	33.014	4.269	4.269
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	5	-	44	(1)	2
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(2.779)	(2)	-	(2)	(12)	(17)	97
Insgesamt	(1)	10.721	2.249	2.658	(356)	18.121	7.574	7.637

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.998	27.862	64.522	37.127	73	-	2	-
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(5)	80	(1)	240	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(118.082)	105.289	158.760	175.478	561	-	810	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	550	-	(52)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	12	91	1	26	-	-	-	-
Insgesamt	(98.077)	133.872	223.282	212.819	634	-	812	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. JPY	2024 Tsd. JPY	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.081.565	500.587	3.798.850	1.520.360	10.686	131	1.772	227
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4)	18.934	(98)	59.410	-	15	-	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.284.915	2.116.315	(1.181.919)	6.282.172	57.652	7.250	5.169	1.787
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(207)	-	(1.650)	-	1	-	9
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(49.958)	(1.158)	2.580	346	-	-	-	-
Insgesamt	3.316.518	2.634.471	2.619.413	7.860.638	68.338	7.397	6.941	2.022

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	67.067	26.965	(4.365)	-	971	-
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)	210	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	25.762	48.901	23.628	-	43.573	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(11)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1	-	-	-	-	-
Insgesamt	92.828	76.065	19.263	-	44.544	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(167)	(356)	-	(6)	(23)	(50)	(5)	(27)
Insgesamt	(167)	(356)	-	(6)	(23)	(50)	(5)	(27)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-
Insgesamt	(1)	(49)	-	(2)	-	(3)	(1)	-

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	(6)	-	(3)	-	-	(1)	(2)	(83)
Insgesamt	(6)	-	(3)	-	-	(1)	(2)	(83)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Bankzinsen	-	(1)	(1)	-	(13)	(19)	(95)	(98)
Insgesamt	-	(1)	(1)	-	(13)	(19)	(95)	(98)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Bankzinsen	-	(1)	(1)	(2)	-	(3)	(15)	(15)
Insgesamt	-	(1)	(1)	(2)	-	(3)	(15)	(15)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Bankzinsen	(4)	(4)	(184)	(1.246)
Insgesamt	(4)	(4)	(184)	(1.246)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde. Sie stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(61.876)	(55.556)	(28.562)	(28.133)	(21.981)	(17.195)	(13.846)	(12.393)
Februar	(53.210)	(43.560)	(29.512)	(24.517)	(8.124)	(5.406)	(15.219)	(16.106)
Beschlossene Ausschüttungen	(115.086)	(99.116)	(58.074)	(52.650)	(30.105)	(22.601)	(29.065)	(28.499)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	16.717	11.406	7.353	9.451	4.834	1.293	2.026	1.460
Aufwand aus Ertragsausgleich	(13.607)	(12.804)	(8.917)	(12.968)	(3.755)	(290)	(1.649)	(475)
Insgesamt	(111.977)	(100.513)	(59.638)	(56.167)	(29.026)	(21.598)	(28.688)	(27.514)

	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(483)	(14)	(533)	(585)	(73)	(150)
Februar	(3.651)	(2)	(370)	(344)	(178)	(146)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.134)	(16)	(903)	(929)	(251)	(296)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.173	3	47	6	101	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(63)	(4)	(79)	(46)	(55)	(9)
Insgesamt	(1.024)	(17)	(935)	(969)	(205)	(305)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(263.355)	(213.545)	(7.771)	(7.771)	(246)	(119)	(10.843)	(9.534)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(21.635)	(29.298)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(284.990)	(242.843)	(7.771)	(7.771)	(246)	(119)	(10.843)	(9.534)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(866)	(578)	(204.953)	(161.565)	(3.681)	(3.266)	(1)	(1)
Steuern insgesamt	(866)	(578)	(204.953)	(161.565)	(3.681)	(3.266)	(1)	(1)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. CHF	2024 Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(104)	(243)	(8.615)	(7.834)	(10.445)	(7.278)	(187)	(177)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	(23.697)	(31.640)	-	-
Steuern insgesamt	(104)	(243)	(8.615)	(7.834)	(34.142)	(38.918)	(187)	(177)

	iShares MSCI EMU Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.770)	(1.856)	(1.800)	(1.769)	(375)	(378)	(2.832)	(1.770)
Steuern insgesamt	(2.770)	(1.856)	(1.800)	(1.769)	(375)	(378)	(2.832)	(1.770)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(490)	(871)	(300)	(343)	(12)	(7)	(148)	(119)
Steuern insgesamt	(490)	(871)	(300)	(343)	(12)	(7)	(148)	(119)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7)	-	(3.799)	(2.988)	(3.446)	(2.033)	(3)	
Steuern insgesamt	(7)	-	(3.799)	(2.988)	(3.446)	(2.033)	(3)	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(19.133)	(16.719)	(154.699)	(133.589)	(219)	(32)	(300)	(38)
Steuern insgesamt	(19.133)	(16.719)	(154.699)	(133.589)	(219)	(32)	(300)	(38)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.473)	(664)	(71)		(182)	
Steuern insgesamt	(1.473)	(664)	(71)		(182)	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Mustervorschriften (Säule 2) veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule 2, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Konformität mit Säule 2 zu erreichen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule 2 für das am 31. Juli 2025 beendete Geschäftsjahr keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule 2 bewerten und prüfen und überwachen, ob zusätzliche Leitlinien herausgegeben werden.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	76.654	69.877	-	10	-	35	-	14
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	73	-	2	-	24	-	12	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	152.831	130.622	4.095	4.556	64.009	50.618	59.561	54.909
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	62	47	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	572.464	434.030	23.886	33.334	193.099	160.128	71.178	149.452
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2.120	1.882	29	19	535	544	350	350
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	96.858	110.340	-	6.067	6.794	4.715	27.848	702
Quellensteuerrückforderung	28.670	18.103	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	929.732	764.901	28.012	43.986	264.461	216.040	158.949	205.427

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1.055	789
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	24.659	19.283	4.852	4.703	11.778	4.906	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	70.115	53.064	40.501	36.317	34.963	21.292	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	41	12	23	20	23	12	9	11
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	6.231	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	8.675	5.791
Insgesamt	94.815	78.590	45.376	41.040	46.764	26.210	9.739	6.591

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	3.818	3.567	1.474	1.167	3.157	2.514	58.608	47.806
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	5	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	19.286	4.359	150.445	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	24	39	28	21	21	260	266
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	6.012	-	-	-	29.754	62.054
Quellensteuerrückforderung	102	178	12.736	7.483	-	-	-	-
Insgesamt	3.929	3.769	20.261	8.678	22.469	6.894	239.067	110.126

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	742	604	-	-	1	-	1.338	1.142
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	1.724	594	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	6	-	-	2	2	209	175
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	1	-	-	17	101
Insgesamt	757	610	-	1.725	597	2	1.564	1.418

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	8.590	10.721	25	24	242	170	84	56
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	28	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	59	44	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	27	198	-	-	-	-	6.121	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	509	217	-	-	7	5	88	118
Quellensteuerrückforderung	-	-	210	130	3.225	1.737	3.152	2.230
Insgesamt	9.213	11.180	235	154	3.474	1.912	9.445	2.404

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	47	45	1.125	685	377	585	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	2	6	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	44	26	36	3	-	-
Quellensteuerrückforderung	510	331	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	558	377	1.169	713	419	588	1	-

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	78	47	372	494	155	155
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	7	7	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	421	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	4	3	-	1
Quellensteuerrückforderung	-	-	4	6	60	80	3	10
Insgesamt	7	7	82	53	436	998	158	166

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	359	357	997	774	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	-	1	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17	14	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	80	81	4	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	19.200	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	19.663	452	1.002	777	-	-	1	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	2.058	1.835	61.926	48.351	68	12	136	24
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	4	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	22.961	-	-	-	-	11	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	32	51	2.547	1.645	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	16.274	17.508	-	-	4.108	-	-	-
Insgesamt	41.325	19.394	64.473	49.996	4.181	23	137	24

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	344	266	23	-	200	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	21.610	-	-	-	-
Insgesamt	349	21.877	23	-	200	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(17.895)	(14.864)	(34)	(40)	(537)	(485)	(254)	(276)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(456.644)	(552.503)	(24.983)	(36.134)	(162.649)	(188.600)	(95.089)	(151.113)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(81.301)	(23.769)	-	(4.552)	(9.483)	(1.699)	(3.016)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(30)	(13)	-	-	(1)	(3)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(340)	(3.637)	-	31	(9)	3	(7)	(2.853)
Insgesamt	(556.210)	(594.786)	(25.017)	(40.695)	(172.679)	(190.784)	(98.366)	(154.242)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(243)	(179)	(119)	(112)	(110)	(65)	(458)	(373)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(45.440)	(63.060)	(42.981)	(34.407)	(36.151)	(21.829)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(25.993)	-	-	(3.212)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(909)	-	96	-	111	-	-
Insgesamt	(71.676)	(64.148)	(43.100)	(37.635)	(36.261)	(21.783)	(458)	(373)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(145)	(132)	(707)	(529)	(563)	(470)	(7.521)	(5.629)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(5.011)	-	-	-	(29.723)	(57.642)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(6.012)	-	(21.232)	(4.449)	(22.315)	(4.360)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(10)	(5)	-	-	(11)	(4)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	1	-	-	-	-
Insgesamt	(145)	(131)	(11.740)	(533)	(21.795)	(4.919)	(59.570)	(67.635)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(439)	(317)	-	(8)	(83)	(70)	(564)	(412)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(620)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(4)	(1.736)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	(439)	(317)	(4)	(1.745)	(703)	(70)	(564)	(412)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(634)	(450)	(37)	(31)	(207)	(135)	(469)	(425)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(12.148)	-	(81)	(380)	-	-	(6.113)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(924)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(12)	(14)	-	-	(11)	(1)	-	1
Insgesamt	(12.794)	(464)	(118)	(412)	(218)	(1.060)	(6.582)	(424)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(72)	(63)	(101)	(67)	(132)	(108)	(47)	(50)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.802)	-	-	(109)	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	(1)
Insgesamt	(2.882)	(62)	(101)	(176)	(132)	(108)	(47)	(51)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Zahlbare Managementgebühren	(7)	(7)	(4)	(4)	(68)	(88)	(27)	(27)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(55)	(56)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(347)	(347)	-	1	-	-	-	(1)
Insgesamt	(409)	(410)	(4)	(3)	(68)	(88)	(27)	(28)

¹ Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF ¹		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF ¹	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(690)	(622)	(130)	(93)	(2)	-	(2)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(19.091)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(19.781)	(621)	(130)	(93)	(2)	-	(2)	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(5.258)	(4.380)	(23.151)	(23.801)	(63)	(11)	(28)	(4)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(15.943)	(13.251)	-	-	(4.104)	-	-	(5)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(317)	(4.250)	-	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	1	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(21.521)	(21.880)	(23.151)	(23.801)	(4.167)	(11)	(28)	(9)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF ¹	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(42)	(33)	(36)	-	(61)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(21.488)	-	-	-	-
Insgesamt	(42)	(21.521)	(36)	-	(61)	-

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2025

		2025	2024	2023
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	570.482	713.260	548.062
Anteile im Umlauf		4.679.360	6.111.420	4.945.280
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,91	116,71	110,83

		2025	2024	2023
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	883.883	805.959	969.021
Anteile im Umlauf		206.651.364	184.914.065	222.666.512
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,28	4,36	4,35
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	25.767	96.362	-
Anteile im Umlauf		4.801.209	18.659.463	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,37	5,16	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	376.664	485.697	506.756
Anteile im Umlauf		81.390.521	104.875.477	111.101.898
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,63	4,63	4,56
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.219.696	6.819.531	78.743
Anteile im Umlauf		968.151	1.167.535	15.034
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.424,30	5.840,97	5.237,65

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.246.175	5.405.538	4.178.084
Anteile im Umlauf		44.839.138	40.420.384	32.910.254
Nettoinventarwert je Anteil	USD	139,30	133,73	126,95
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	166.777	142.737	176.861
Anteile im Umlauf		34.072.039	29.222.965	36.920.236
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	4,88	4,79

		2025	2024	2023
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.374.639	4.734.609	2.969.478
Anteile im Umlauf		29.258.622	32.542.073	21.197.023
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149,52	145,49	140,09

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.867.294	1.444.123	1.557.261
Anteile im Umlauf		16.229.770	12.980.680	14.514.710
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,05	111,25	107,29

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	923.310	897.188	671.699
Anteile im Umlauf		6.939.780	6.983.030	5.464.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,05	128,48	122,93

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	834.218	525.751	406.613
Anteile im Umlauf		5.481.100	3.528.410	2.873.750
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152,20	149,00	141,49

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.388.004	4.361.220	3.562.231
Anteile im Umlauf		26.699.637	24.274.637	22.249.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201,80	179,66	160,10

		2025	2024	2023
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.472.559	2.278.832	1.839.373
Anteile im Umlauf		13.675.158	14.250.158	12.975.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	180,81	159,92	141,76

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.003.973	3.474.267	2.816.045
Anteile im Umlauf		24.894.467	19.910.206	17.817.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201,01	174,50	158,05
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	410.533	314.362	245.599
Anteile im Umlauf		55.184.717	47.263.284	39.641.077
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,44	6,65	6,20
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	680.912	676.358	444.942
Anteile im Umlauf		85.980.896	97.189.516	69.517.308
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,92	6,96	6,40
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	24.322	15.074	721.750
Anteile im Umlauf		18.891	14.365	811.305
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.287,48	1.049,33	889,62
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	709.927	514.882	563.833
Anteile im Umlauf		70.135.970	59.806.725	73.642.084
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,12	8,61	7,66

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.298.224	2.758.603	2.724.003
Anteile im Umlauf		15.650.285	15.500.285	15.900.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210,75	177,97	171,32

		2025	2024	2023
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.474.425	2.071.719	1.627.001
Anteile im Umlauf		231.817.874	222.145.407	208.185.134
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,67	9,33	7,82
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.791.043	5.709.358	4.526.330
Anteile im Umlauf		7.189.840	4.614.884	4.688.567
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.500,87	1.237,16	965,40
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.847.874	90.772.416	62.216.852
Anteile im Umlauf		180.190.323	155.749.544	130.040.198
Nettoinventarwert je Anteil	USD	676,22	582,81	478,44

		2025	2024	2023
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.532.132	1.179.638	1.012.805
Anteile im Umlauf		2.882.895	2.425.995	2.425.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	531,46	486,25	417,48

		2025	2024	2023
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	25.937	32.138
Anteile im Umlauf		-	3.750.000	5.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	6,92	6,12

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	293.772	254.059	190.367
Anteile im Umlauf		1.500.078	1.650.078	1.475.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	195,84	153,97	129,06

		2025	2024	2023
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.375.397	1.087.335	1.064.159
Anteile im Umlauf		5.802.008	5.552.008	5.977.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	237,06	195,85	178,04

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.812.966	2.620.957	2.376.307
Anteile im Umlauf		18.153.886	14.753.886	14.428.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210,04	177,65	164,69

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	116.538	96.264	75.298
Anteile im Umlauf		13.500.000	12.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,63	7,70	7,17

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.135.665	1.056.075	1.038.183
Anteile im Umlauf		181.243.539	185.838.266	200.860.453
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,27	5,68	5,17
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	493.720	956	715
Anteile im Umlauf		85.226.396	177.170	142.240
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,79	5,39	5,03

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	967.848	867.654	544.107
Anteile im Umlauf		3.000.368	3.125.368	2.075.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	322,58	277,62	262,17

		2025	2024	2023
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	221.976	195.013	196.415
Anteile im Umlauf		18.500.000	19.000.000	21.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,00	10,26	9,14

		2025	2024	2023
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.006.021	675.861	497.353
Anteile im Umlauf		4.592.322	3.272.322	2.792.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	219,07	206,54	178,11

		2025	2024	2023
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	248.093	190.883	163.881
Anteile im Umlauf		1.259.000	1.084.000	934.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	197,06	176,09	175,46

		2025	2024	2023
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.132	87.689	81.196
Anteile im Umlauf		509.355	584.355	484.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	167,14	150,06	167,64

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	-
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000	2.460.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	33.356	28.848	28.057
Anteile im Umlauf		5.785.093	5.337.900	5.660.489
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,77	5,40	4,96

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	139.036	185.364	180.931
Anteile im Umlauf		550.322	775.322	875.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	252,64	239,08	206,70

		2025	2024	2023
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.606	99.823	117.758
Anteile im Umlauf		599.653	674.653	899.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	166,11	147,96	130,89

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.879.726	1.861.382	1.686.671
Anteile im Umlauf		3.524.414	3.524.414	3.548.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	533,34	528,14	475,33

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.196.415	1.599.843	520.981
Anteile im Umlauf		3.363.281	2.857.281	1.132.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	653,06	559,92	460,12

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.253	-	-
Anteile im Umlauf		1.600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	-	-

¹Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.488	-	-
Anteile im Umlauf		1.200.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,41	-	-

¹Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.081.135	659.381	589.638
Anteile im Umlauf		78.561.736	56.648.149	61.257.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,76	11,64	9,63
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.414.763	14.549.698	10.027.807
Anteile im Umlauf		14.598.432	13.162.972	11.192.617
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.329,92	1.105,35	895,93

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	58.095.915	57.567.107	41.741.260
Anteile im Umlauf		1.398.746	1.473.746	1.273.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	41.534,29	39.061,76	32.770,47

		2025	2024	2023
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	423.132	93.143	7.889
Anteile im Umlauf		10.300.000	2.800.000	300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,08	33,27	26,30

		2025	2024	2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	188.349	39.002	5.253
Anteile im Umlauf		5.800.000	1.300.000	200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,47	30,00	26,26

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	652.805	585.732	145.509
Anteile im Umlauf		82.069.124	84.566.392	25.888.119
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,95	6,93	5,62
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	35.452	6.620	27.621
Anteile im Umlauf		4.543.803	967.074	4.912.766
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,80	6,85	5,62

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	225.295	-	-
Anteile im Umlauf		40.600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	-	-

¹Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	360.455	-	-
Anteile im Umlauf		60.980.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	142	-	-
Anteile im Umlauf		24.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,91	-	-

¹Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

15. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2025 bzw. zum 31. Juli 2024 galten folgende Wechselkurse:

		2025	2024
1 CHF =	EUR	1,0759	1,0498
	GBP	0,9306	0,8845
	USD	1,2315	1,1360
1 EUR =	CHF	0,9294	0,9631
	GBP	0,8649	0,8425
	JPY	172,2490	162,8128
	MXN	21,5502	20,1601
1 GBP =	USD	1,1445	1,0821
	EUR	1,1562	1,1870
	USD	1,3233	1,2845
1 JPY =	EUR	0,0058	0,0061
	GBP	0,0050	0,0052
1 USD =	AUD	1,5532	1,5314
	CAD	1,3826	1,3815
	CNY	7,2102	7,2276
	EUR	0,8737	0,9241
	GBP	0,7557	0,7785
	HKD	7,8500	7,8120
	IDR	16.455,0000	16.260,0000
	INR	87,5988	83,7288
	JPY	150,4950	150,4600
	KRW	1.386,8000	1.376,7500
MXN	18,8285	18,6305	

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2025	2024
	MYR	4,2650	4,5945
	NZD	1,6939	1,6836
	PHP	58,3325	58,3755
	SGD	1,2974	1,3376
	THB	32,6800	35,6450
	TWD	29,8475	32,8700

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

		2025	2024
1 EUR =	CHF	0,9396	0,9596
	GBP	0,8426	0,8577
	JPY	162,7484	162,5529
	USD	1,0954	1,0800

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Unter-Anlageverwalter:	<i>BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Vertreter in der Schweiz:	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Manuela Sperandeo	Ja	Ja

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsmitglied zurückgetreten.

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
<i>BlackRock, Inc</i>	<i>k. A.</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Die folgenden Tabellen enthalten Einzelheiten zu den Transaktionen mit Unternehmen, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. Juli 2025:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter	Veränderung	Erträge/(Aufwendungen) Tsd.
			Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock, Inc	1.392	(2)	-	77
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	23.390	(34)	-	521
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.331	(9)	-	466
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.332	139	(2)	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2.404	42	(2)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.083	31	(1)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.575	179	6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	9.372	-	-	305
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	10.258	194	(10)	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.108	-	-	43
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	230

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf- wendungen) Tsd.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock, Inc	376.834	4.936	66.499	6.494
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	92
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.028	30	(3)	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.031	-	-	128
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	945	9	10	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	11.794	111	31	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	-	28	(2)	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	190	235	(23)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	14
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	5
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	-	-	-	13
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	667	-	-	10
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.339	-	-	121
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	277	-	-	10
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock, Inc	6.441	190	859	110
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	206
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.130	-	-	2
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	303	-	-	3
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	1.141	3	155	12
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	113	-	-	38
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	-	644	(308)	101

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf- wendungen) Tsd.
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock, Inc	1.282	-	236	6

Zum 31. Juli 2024:

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf- wendungen) Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1.793	3	-	34
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	17.442	42	2	237
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	2.127	18	-	258
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3.533	95	(1)	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.029	41	1	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	740	37	1	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.410	285	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	430	-	-	208
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	6.525	225	7	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	23
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	502
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock, Inc	247.085	6.021	33.080	2.361
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.466	-	-	9
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.740	17	4	-
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	95
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	750	20	(9)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.643	208	(25)	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Fondsname	Anlagen	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Auf- wendungen) Tsd.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	860	42	2	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.882	96	(2)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	9
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	1
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	4
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	336	-	-	2
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	369	-	-	2
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.270	-	-	-
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	7
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock, Inc	4.223	65	518	39
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	-
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	-	-	-	2
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	43	-	-	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	206	1	19	1
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	213	1	-	30
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	2.778	31	270	17
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	BlackRock, Inc	-	-	-	-

Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2024: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2024: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2024: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2025 und 31. Juli 2024 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorar	(89)	(45)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(228)	(209)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. An Deloitte Ireland LLP wurden im Berichtszeitraum keine Gebühren für prüfungsfremde Leistungen gezahlt (31. Juli 2024: 34.000 EUR). Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 1. September 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den Wechsel des Referenzwerts für den iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF und den iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF zu ermöglichen.

Am 14. August 2025 stellte der iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF seine Geschäftstätigkeit ein.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2025 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 28. Oktober 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,28 %)				
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,28 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %)				
USD	6.034.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 [^]	5.625	0,99
USD	6.403.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	5.937	1,04
USD	4.029.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.795	0,67
USD	4.028.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	3.784	0,66
USD	5.032.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	4.715	0,83
USD	5.225.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 [^]	4.870	0,85
USD	6.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^]	5.793	1,02
USD	2.999.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2.838	0,50
USD	6.634.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	6.153	1,08
USD	7.220.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	6.679	1,17
USD	7.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	7.145	1,25
USD	6.064.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.613	0,98
USD	7.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^]	6.932	1,22
USD	8.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.592	1,33
USD	7.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 [^]	6.897	1,21
USD	1.445.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.382	0,24
USD	8.067.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7.522	1,32
USD	7.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 [^]	7.023	1,23
USD	7.039.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 [^]	6.769	1,19
USD	7.265.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	6.783	1,19
USD	8.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 [^]	8.018	1,41
USD	9.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	8.472	1,48
USD	7.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.350	1,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)				
USD	3.319.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	3.222	0,56
USD	6.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	6.664	1,17
USD	9.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9.243	1,62
USD	2.431.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2.362	0,41
USD	3.172.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.077	0,54
USD	2.932.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.840	0,50
USD	3.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	3.104	0,54
USD	6.461.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 [^]	6.251	1,10
USD	6.363.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	6.196	1,09
USD	5.631.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	5.482	0,96
USD	6.011.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	5.813	1,02
USD	5.629.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	5.425	0,95
USD	6.794.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	6.607	1,16
USD	6.382.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 [^]	6.229	1,09
USD	6.072.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	5.928	1,04
USD	6.074.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 [^]	5.948	1,04
USD	6.116.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 [^]	5.976	1,05
USD	7.688.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	7.475	1,31
USD	7.883.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	7.673	1,34
USD	6.129.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	6.031	1,06
USD	6.290.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	6.210	1,09
USD	7.561.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	7.478	1,31
USD	8.642.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 [^]	8.579	1,50
USD	5.016.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^]	4.969	0,87
USD	4.032.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	3.991	0,70
USD	5.713.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5.675	0,99

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)				
USD	339.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	337	0,06	USD	4.562.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	4.569	0,80
USD	8.608.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 [^]	8.570	1,50	USD	5.999.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	6.025	1,06
USD	7.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	7.022	1,23	USD	5.848.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 [^]	5.873	1,03
USD	2.706.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	2.696	0,47	USD	7.520.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027 [^]	7.553	1,32
USD	7.638.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027 [^]	7.609	1,33	USD	3.830.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	3.856	0,68
USD	7.470.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028 [^]	7.442	1,30	USD	8.675.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 [^]	8.692	1,52
USD	7.883.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028 [^]	7.855	1,38	USD	8.663.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 [^]	8.684	1,52
USD	8.025.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	8.009	1,40	USD	6.935.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 [^]	6.961	1,22
USD	8.632.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	8.617	1,51	USD	7.450.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 [^]	7.508	1,32
USD	5.670.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	5.663	0,99	USD	7.430.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028 [^]	7.492	1,31
USD	7.522.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	7.514	1,32	USD	2.864.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2.870	0,50
USD	5.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^]	5.670	0,99	USD	6.354.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 [^]	6.380	1,12
USD	5.794.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^]	5.790	1,01	USD	7.512.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 [^]	7.571	1,33
USD	7.457.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028 [^]	7.455	1,31	USD	7.278.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 [^]	7.338	1,29
USD	7.925.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	7.924	1,39	USD	7.345.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 [^]	7.409	1,30
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.868	1,38	USD	5.773.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 [^]	5.803	1,02
USD	6.504.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 [^]	6.499	1,14	USD	6.115.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.150	1,08
USD	7.449.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027	7.465	1,31	USD	6.111.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 [^]	6.150	1,08
USD	5.742.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^]	5.757	1,01	USD	7.324.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 [^]	7.410	1,30
USD	3.795.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	3.807	0,67	USD	1.545.000	United States Treasury Note/Bond 6.750% 15/08/2026	1.586	0,28
USD	9.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	9.064	1,59	Vereinigte Staaten - insgesamt			566.031	99,22
USD	8.673.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	8.682	1,52	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			566.031	99,22
USD	6.692.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 [^]	6.701	1,17	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			566.031	99,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	566.031	99,22
Zahlungsmittel	64	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,25 %)		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,25 %)		
13.916 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1.392	0,24
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.392	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.995	0,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	570.482	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,23
Sonstige Vermögenswerte	4,72
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,20 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)			
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,20 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %)			
USD	142.031.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^]	121.597	1,47	USD	82.986.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	80.577	0,97
USD	184.611.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	156.689	1,89	USD	75.366.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 [^]	72.678	0,88
USD	192.778.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	164.456	1,98	USD	192.630.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	178.386	2,15
USD	118.826.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 [^]	109.371	1,32	USD	106.307.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	103.795	1,25
USD	187.399.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	161.149	1,94	USD	63.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^]	61.321	0,74
USD	107.784.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 [^]	99.380	1,20	USD	69.586.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 [^]	67.917	0,82
USD	201.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	171.261	2,07	USD	124.019.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029 [^]	121.994	1,47
USD	101.773.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	94.033	1,13	USD	60.236.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 [^]	59.151	0,71
USD	97.688.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 [^]	89.900	1,09	USD	60.076.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 [^]	58.910	0,71
USD	196.705.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	167.268	2,02	USD	124.009.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029 [^]	122.619	1,48
USD	101.819.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	94.266	1,14	USD	60.475.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 [^]	59.636	0,72
USD	102.645.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	92.381	1,11	USD	76.043.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031 [^]	74.195	0,90
USD	79.665.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	73.049	0,88	USD	102.246.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028 [^]	101.747	1,23
USD	183.724.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	161.024	1,94	USD	60.416.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	59.868	0,72
USD	92.983.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 [^]	86.511	1,04	USD	59.929.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 [^]	59.358	0,72
USD	58.943.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	54.020	0,65	USD	67.872.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030 [^]	67.037	0,81
USD	87.203.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 [^]	81.354	0,98	USD	76.593.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031 [^]	75.292	0,91
USD	185.856.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	162.152	1,96	USD	61.843.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 [^]	61.729	0,75
USD	82.021.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^]	77.753	0,94	USD	59.381.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 [^]	59.249	0,72
USD	85.646.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	81.066	0,98	USD	60.103.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 [^]	59.962	0,72
USD	104.659.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	100.301	1,21	USD	138.480.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030 [^]	138.058	1,67
USD	63.560.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 [^]	60.558	0,73	USD	127.294.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	126.837	1,53
USD	70.903.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^]	67.995	0,82	USD	95.920.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	95.580	1,15
				USD	107.838.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 [^]	108.158	1,31
				USD	123.955.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029 [^]	124.313	1,50
				USD	60.710.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 [^]	60.878	0,73

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,20 %) (Fortsetzung)				
USD	185.403.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 [†]	185.903	2,24	USD	76.482.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031 [^]	77.259	0,93	
USD	124.266.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030 [†]	124.552	1,50	USD	80.713.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 [^]	81.832	0,99	
USD	97.475.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	97.711	1,18	USD	97.279.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 [^]	98.700	1,19	
USD	60.690.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 [†]	60.780	0,73	USD	124.583.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029 [^]	126.768	1,53	
USD	70.015.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 [^]	69.971	0,84	USD	68.334.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 [^]	69.581	0,84	
USD	76.380.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	75.822	0,92	USD	76.316.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032 [^]	77.467	0,93	
USD	65.610.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032	65.077	0,79	USD	124.022.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029 [^]	126.565	1,53	
USD	118.758.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 [^]	119.616	1,44	USD	76.324.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031 [^]	78.038	0,94	
USD	124.056.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029 [^]	124.977	1,51	USD	86.152.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 [^]	88.010	1,06	
USD	124.012.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029 [^]	124.952	1,51	USD	124.022.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 [^]	127.064	1,53	
USD	63.155.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 [†]	63.606	0,77	USD	64.303.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 [^]	66.227	0,80	
USD	73.517.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031 [^]	73.876	0,89	USD	76.502.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 [^]	78.794	0,95	
USD	75.928.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031 [^]	76.192	0,92	USD	76.520.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031 [^]	78.801	0,95	
USD	76.603.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031 [^]	76.771	0,93	USD	91.786.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 [^]	94.493	1,14	
USD	76.295.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031 [^]	76.429	0,92	USD	65.687.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 [^]	68.425	0,83	
USD	76.758.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032 [†]	76.815	0,93	USD	12.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	13.020	0,16	
USD	76.886.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032 [†]	76.919	0,93	USD	978.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	1.024	0,01	
USD	61.510.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	61.481	0,74	USD	7.050.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.626	0,09	
USD	113.009.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 [^]	114.298	1,38	Vereinigte Staaten - insgesamt			8.214.977	99,13
USD	123.955.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029 [^]	125.427	1,51	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			8.214.977	99,13
USD	124.025.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030 [†]	125.585	1,52	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			8.214.977	99,13
USD	70.916.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031 [†]	71.744	0,87					

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,18 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,18 %)							
MXN	6.390.149.459	USD	337.087.401	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	2.299	0,03
USD	17.644.173	EUR	15.065.643	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	401	0,00
USD	5.270.958	EUR	4.596.364	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	10.030.107	GBP	7.400.575	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	235	0,00
USD	3.090.242	GBP	2.334.481	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	0	0,00
USD	28.633.450	MXN	536.607.891	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	134	0,01
USD	624.619	MXN	11.798.350	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						3.069	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						3.069	0,04
EUR	902.508.467	USD	1.061.671.804	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(28.707)	(0,34)
EUR	910.886.668	USD	1.044.564.765	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	(0,00)
GBP	410.600.679	USD	562.468.806	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(19.100)	(0,24)
GBP	418.683.543	USD	554.221.874	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	0,00
MXN	352.989.336	USD	18.837.401	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(90)	(0,00)
MXN	6.250.866.847	USD	330.925.184	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(14)	(0,00)
USD	28.352.636	EUR	24.724.814	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
USD	18.877.282	GBP	14.261.105	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(47.915)	(0,58)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(47.915)	(0,58)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(44.846)	(0,54)
						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						8.218.046	99,17
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(47.915)	(0,58)
Zahlungsmittel						2.188	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,23 %)							
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,23 %)					
233.758	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [^]				23.390	0,28
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						23.390	0,28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						91.782	1,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						8.287.491	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,55
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,27
Sonstige Vermögenswerte	3,14
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	3.976.685

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,85 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 98,85 %) (Fortsetzung)					
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 98,85 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 98,85 %)					
USD	299.019.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	273.684	6,26	USD	408.405.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 [^]	405.852	9,28		
USD	337.063.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^]	318.485	7,28	USD	339.872.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	336.898	7,70		
USD	321.053.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	306.882	7,01	USD	407.363.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 [^]	409.829	9,37		
USD	363.372.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^]	354.643	8,11	USD	386.626.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 [^]	393.483	8,99		
USD	408.161.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034 [^]	394.864	9,03	USD	408.290.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035 [^]	417.158	9,54		
USD	405.733.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 [^]	397.888	9,09	Vereinigte Staaten - insgesamt			<u>4.312.366</u>	<u>98,58</u>	
USD	303.376.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	302.700	6,92	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel			<u>4.312.366</u>	<u>98,58</u>	
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				<u>4.312.366</u>	<u>98,58</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	4.312.366	98,58
Zahlungsmittel	359	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,05 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,05 %)		
13.303 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.331	0,03
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.331	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	60.583	1,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>4.374.639</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,41
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3,56
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,75 %)			
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 98,75 %)			
Frankreich (31. Juli 2024: 15,90 %)			
EUR	201.277.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 [^]	202.446	10,84
EUR	252.031.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 [^]	254.045	13,61
Frankreich - insgesamt		<u>456.491</u>	<u>24,45</u>
Deutschland (31. Juli 2024: 26,55 %)			
EUR	104.920.000 Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	104.461	5,59
EUR	25.680.000 Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	25.647	1,37
EUR	111.857.000 Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026 [^]	111.965	6,00
EUR	108.731.000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027 [^]	109.181	5,85
EUR	102.404.000 Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026 [^]	103.278	5,53
Deutschland - insgesamt		<u>454.532</u>	<u>24,34</u>
Italien (31. Juli 2024: 42,35 %)			
EUR	21.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	21.225	1,14
EUR	105.447.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	106.111	5,68

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2024: 42,35 %) (Fortsetzung)			
EUR	91.946.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	92.747	4,97
EUR	92.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	93.583	5,01
EUR	105.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	106.610	5,71
EUR	75.661.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	76.482	4,10
EUR	84.751.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	86.823	4,65
EUR	102.664.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	104.653	5,60
Italien - insgesamt		<u>688.234</u>	<u>36,86</u>
Spanien (31. Juli 2024: 13,95 %)			
EUR	104.394.000 Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	104.820	5,61
EUR	137.292.000 Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	138.313	7,41
Spanien - insgesamt		<u>243.133</u>	<u>13,02</u>
Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel		<u>1.842.390</u>	<u>98,67</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		<u>1.842.390</u>	<u>98,67</u>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.842.390	98,67
Zahlungsmittel	433	0,02
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,24 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,24 %)		
12.424 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	1.332	0,07
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>1.332</u>	<u>0,07</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	23.139	1,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>1.867.294</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	4,91
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts																																																																																																																																																														
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,50 %)				Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %) (Fortsetzung)																																																																																																																																																																	
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,50 %)				<table border="1"> <tr> <td>EUR</td> <td>14.438.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028[^]</td> <td>13.695</td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>15.917.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029[^]</td> <td>14.940</td> <td>1,62</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>14.032.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029</td> <td>13.980</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>15.115.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030</td> <td>15.195</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Deutschland - insgesamt</td> <td>239.325</td> <td>25,92</td> </tr> </table>				EUR	14.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	13.695	1,48	EUR	15.917.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	14.940	1,62	EUR	14.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	13.980	1,51	EUR	15.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	15.195	1,65	Deutschland - insgesamt			239.325	25,92																																																																																																																																					
EUR	14.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	13.695	1,48																																																																																																																																																																	
EUR	15.917.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	14.940	1,62																																																																																																																																																																	
EUR	14.032.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	13.980	1,51																																																																																																																																																																	
EUR	15.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	15.195	1,65																																																																																																																																																																	
Deutschland - insgesamt			239.325	25,92																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Frankreich (31. Juli 2024: 23,10 %)</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>26.912.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029[^]</td> <td>24.167</td> <td>2,62</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>32.074.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030[^]</td> <td>27.840</td> <td>3,02</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>31.382.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031[^]</td> <td>26.257</td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>26.003.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032</td> <td>21.335</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>31.515.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029[^]</td> <td>29.302</td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>34.151.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028</td> <td>32.424</td> <td>3,51</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>13.430.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031</td> <td>13.391</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>31.433.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029[^]</td> <td>31.793</td> <td>3,44</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>30.956.000</td> <td>French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030[^]</td> <td>31.169</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Frankreich - insgesamt</td> <td>237.678</td> <td>25,74</td> </tr> </table>				Frankreich (31. Juli 2024: 23,10 %)				EUR	26.912.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	24.167	2,62	EUR	32.074.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	27.840	3,02	EUR	31.382.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	26.257	2,84	EUR	26.003.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21.335	2,31	EUR	31.515.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	29.302	3,17	EUR	34.151.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	32.424	3,51	EUR	13.430.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	13.391	1,45	EUR	31.433.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	31.793	3,44	EUR	30.956.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030 [^]	31.169	3,38	Frankreich - insgesamt			237.678	25,74	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Italien (31. Juli 2024: 26,67 %)</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>9.382.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029</td> <td>8.768</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>11.507.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031</td> <td>10.077</td> <td>1,09</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>14.015.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031</td> <td>12.615</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>10.336.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030</td> <td>9.505</td> <td>1,03</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>11.007.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031</td> <td>9.759</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>12.787.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032</td> <td>11.178</td> <td>1,21</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>13.196.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030[^]</td> <td>12.479</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>12.475.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030</td> <td>11.795</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>9.099.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030</td> <td>9.061</td> <td>0,98</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>12.087.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028[^]</td> <td>12.271</td> <td>1,33</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>9.110.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029</td> <td>9.215</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>9.630.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030</td> <td>9.728</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>12.946.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029</td> <td>13.208</td> <td>1,43</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>8.749.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029</td> <td>8.892</td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>11.411.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031</td> <td>11.525</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>9.300.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032</td> <td>9.394</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>10.305.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029</td> <td>10.614</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>10.361.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031</td> <td>10.661</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>10.256.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031</td> <td>10.598</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>8.791.000</td> <td>Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030</td> <td>9.187</td> <td>1,00</td> </tr> </table>				Italien (31. Juli 2024: 26,67 %)				EUR	9.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.768	0,95	EUR	11.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.077	1,09	EUR	14.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	12.615	1,37	EUR	10.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.505	1,03	EUR	11.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.759	1,06	EUR	12.787.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	11.178	1,21	EUR	13.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	12.479	1,35	EUR	12.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.795	1,28	EUR	9.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	9.061	0,98	EUR	12.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	12.271	1,33	EUR	9.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.215	1,00	EUR	9.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	9.728	1,05	EUR	12.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.208	1,43	EUR	8.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	8.892	0,96	EUR	11.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	11.525	1,25	EUR	9.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	9.394	1,02	EUR	10.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	10.614	1,15	EUR	10.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	10.661	1,15	EUR	10.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	10.598	1,15	EUR	8.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9.187	1,00
Frankreich (31. Juli 2024: 23,10 %)																																																																																																																																																																					
EUR	26.912.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	24.167	2,62																																																																																																																																																																	
EUR	32.074.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [^]	27.840	3,02																																																																																																																																																																	
EUR	31.382.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	26.257	2,84																																																																																																																																																																	
EUR	26.003.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21.335	2,31																																																																																																																																																																	
EUR	31.515.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 [^]	29.302	3,17																																																																																																																																																																	
EUR	34.151.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	32.424	3,51																																																																																																																																																																	
EUR	13.430.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	13.391	1,45																																																																																																																																																																	
EUR	31.433.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 [^]	31.793	3,44																																																																																																																																																																	
EUR	30.956.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030 [^]	31.169	3,38																																																																																																																																																																	
Frankreich - insgesamt			237.678	25,74																																																																																																																																																																	
Italien (31. Juli 2024: 26,67 %)																																																																																																																																																																					
EUR	9.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.768	0,95																																																																																																																																																																	
EUR	11.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.077	1,09																																																																																																																																																																	
EUR	14.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	12.615	1,37																																																																																																																																																																	
EUR	10.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.505	1,03																																																																																																																																																																	
EUR	11.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9.759	1,06																																																																																																																																																																	
EUR	12.787.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	11.178	1,21																																																																																																																																																																	
EUR	13.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 [^]	12.479	1,35																																																																																																																																																																	
EUR	12.475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.795	1,28																																																																																																																																																																	
EUR	9.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	9.061	0,98																																																																																																																																																																	
EUR	12.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 [^]	12.271	1,33																																																																																																																																																																	
EUR	9.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	9.215	1,00																																																																																																																																																																	
EUR	9.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	9.728	1,05																																																																																																																																																																	
EUR	12.946.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.208	1,43																																																																																																																																																																	
EUR	8.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	8.892	0,96																																																																																																																																																																	
EUR	11.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	11.525	1,25																																																																																																																																																																	
EUR	9.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	9.394	1,02																																																																																																																																																																	
EUR	10.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	10.614	1,15																																																																																																																																																																	
EUR	10.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	10.661	1,15																																																																																																																																																																	
EUR	10.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	10.598	1,15																																																																																																																																																																	
EUR	8.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9.187	1,00																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %)</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>13.478.000</td> <td>Bundesobligation 2.100% 12/04/2029</td> <td>13.466</td> <td>1,46</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>3.292.000</td> <td>Bundesobligation 2.100% 12/04/2029</td> <td>3.290</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>5.580.000</td> <td>Bundesobligation 2.200% 10/10/2030</td> <td>5.554</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>17.315.000</td> <td>Bundesobligation 2.400% 19/10/2028[^]</td> <td>17.494</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>17.443.000</td> <td>Bundesobligation 2.400% 18/04/2030[^]</td> <td>17.566</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>12.965.000</td> <td>Bundesobligation 2.500% 11/10/2029</td> <td>13.127</td> <td>1,42</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>14.740.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028[^]</td> <td>13.796</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>15.919.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029[^]</td> <td>14.625</td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>15.117.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030[^]</td> <td>13.704</td> <td>1,48</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>5.961.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030[^]</td> <td>5.337</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>18.106.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030[^]</td> <td>16.207</td> <td>1,76</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>15.113.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031[^]</td> <td>13.345</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>4.874.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031</td> <td>4.246</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>17.292.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031[^]</td> <td>15.056</td> <td>1,63</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>17.147.000</td> <td>Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032</td> <td>14.702</td> <td>1,59</td> </tr> </table>				Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %)				EUR	13.478.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	13.466	1,46	EUR	3.292.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	3.290	0,36	EUR	5.580.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	5.554	0,60	EUR	17.315.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	17.494	1,90	EUR	17.443.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030 [^]	17.566	1,90	EUR	12.965.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	13.127	1,42	EUR	14.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13.796	1,49	EUR	15.919.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	14.625	1,58	EUR	15.117.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	13.704	1,48	EUR	5.961.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.337	0,58	EUR	18.106.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	16.207	1,76	EUR	15.113.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13.345	1,45	EUR	4.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	4.246	0,46	EUR	17.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	15.056	1,63	EUR	17.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	14.702	1,59																																																																																			
Deutschland (31. Juli 2024: 27,77 %)																																																																																																																																																																					
EUR	13.478.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	13.466	1,46																																																																																																																																																																	
EUR	3.292.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	3.290	0,36																																																																																																																																																																	
EUR	5.580.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	5.554	0,60																																																																																																																																																																	
EUR	17.315.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 [^]	17.494	1,90																																																																																																																																																																	
EUR	17.443.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030 [^]	17.566	1,90																																																																																																																																																																	
EUR	12.965.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	13.127	1,42																																																																																																																																																																	
EUR	14.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13.796	1,49																																																																																																																																																																	
EUR	15.919.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	14.625	1,58																																																																																																																																																																	
EUR	15.117.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	13.704	1,48																																																																																																																																																																	
EUR	5.961.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	5.337	0,58																																																																																																																																																																	
EUR	18.106.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	16.207	1,76																																																																																																																																																																	
EUR	15.113.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	13.345	1,45																																																																																																																																																																	
EUR	4.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	4.246	0,46																																																																																																																																																																	
EUR	17.292.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	15.056	1,63																																																																																																																																																																	
EUR	17.147.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	14.702	1,59																																																																																																																																																																	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2024: 26,67 %) (Fortsetzung)			
EUR	12.582.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	13.228	1,43
EUR	8.722.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	9.238	1,00
EUR	7.134.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	7.589	0,82
EUR	9.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	10.083	1,09
	Italien - insgesamt	250.668	27,15
Niederlande (31. Juli 2024: 5,07 %)			
EUR	8.888.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8.248	0,89
EUR	8.892.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 [^]	7.917	0,86
EUR	8.241.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	7.123	0,77
EUR	7.906.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 [^]	7.316	0,79
EUR	8.690.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.546	0,82
EUR	8.274.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	8.334	0,90
	Niederlande - insgesamt	46.484	5,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2024: 16,89 %)			
EUR	15.223.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	13.162	1,43
EUR	14.958.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.617	1,47
EUR	13.838.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12.072	1,31
EUR	13.776.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12.755	1,38
EUR	16.146.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	14.064	1,52
EUR	14.796.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	13.882	1,50
EUR	15.701.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14.664	1,59
EUR	13.253.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	12.819	1,39
EUR	9.576.000 Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	9.650	1,05
EUR	11.984.000 Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	12.223	1,32
EUR	14.888.000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	15.472	1,68
	Spanien - insgesamt	144.380	15,64
	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel	918.535	99,48
	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	918.535	99,48

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	918.535	99,48
Zahlungsmittel	95	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,11 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,11 %)		
22.419 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.404	0,26
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	2.404	0,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.276	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	923.310	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,05
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,25
Sonstige Vermögenswerte	4,70
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,01 %)			
Staatliche Schuldtitel (31. Juli 2024: 99,01 %)			
Frankreich (31. Juli 2024: 29,24 %)			
EUR	54.887.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [^]	51.274	6,15
EUR	48.761.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [^]	48.463	5,81
EUR	46.826.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034 [^]	45.784	5,49
EUR	49.153.000 French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	48.579	5,82
EUR	53.548.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 [^]	54.871	6,58
	Frankreich - insgesamt	248.971	29,85
Deutschland (31. Juli 2024: 27,12 %)			
EUR	27.334.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [^]	26.069	3,12
EUR	37.441.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034 [^]	36.386	4,36
EUR	38.182.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	37.707	4,52
EUR	11.979.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11.835	1,42
EUR	36.041.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035 [^]	35.605	4,27
EUR	2.631.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	2.600	0,31
EUR	32.745.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 [^]	32.914	3,95
EUR	37.471.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034 [^]	37.448	4,49
	Deutschland - insgesamt	220.564	26,44
Italien (31. Juli 2024: 18,61 %)			
EUR	23.144.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	22.260	2,67

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2024: 18,61 %) (Fortsetzung)			
EUR	18.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	19.183	2,30
EUR	20.831.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	21.659	2,60
EUR	22.384.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	23.186	2,78
EUR	21.409.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	22.871	2,74
EUR	21.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	23.297	2,79
EUR	21.448.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	23.267	2,79
	Italien - insgesamt	155.723	18,67
Niederlande (31. Juli 2024: 4,66 %)			
EUR	12.634.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 [^]	12.474	1,49
EUR	14.258.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034 [^]	13.956	1,67
EUR	10.970.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	10.643	1,28
	Niederlande - insgesamt	37.073	4,44
Spanien (31. Juli 2024: 19,38 %)			
EUR	24.358.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	23.820	2,85
EUR	26.910.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27.255	3,27
EUR	25.808.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	25.694	3,08
EUR	26.227.000 Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	26.527	3,18
EUR	26.647.000 Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	27.276	3,27
EUR	28.556.000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	29.627	3,55
	Spanien - insgesamt	160.199	19,20
	Gesamtinvestitionen in staatliche Schuldtitel	822.530	98,60
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		822.530	98,60

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	822.530	98,60
Zahlungsmittel	102	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,14 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,14 %)		
10.102 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.083	0,13
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.083	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	10.503	1,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	834.218	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	5,39
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,59 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %)			
Belgien (31. Juli 2024: 1,54 %)			
Getränke			
EUR	1.462.004 Anheuser-Busch InBev SA	75.147	1,39
Belgien - insgesamt		75.147	1,39
Finnland (31. Juli 2024: 1,66 %)			
Banken			
EUR	4.710.720 Nordea Bank Abp	60.297	1,12
Telekommunikation			
EUR	7.311.670 Nokia Oyj	26.234	0,49
Finnland - insgesamt		86.531	1,61
Frankreich (31. Juli 2024: 37,40 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	533.718 Safran SA	154.511	2,87
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	50.048 Hermes International SCA	107.653	2,00
EUR	363.292 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	171.601	3,18
Banken			
EUR	1.521.069 BNP Paribas SA	121.777	2,26
Getränke			
EUR	280.563 Pernod Ricard SA	25.352	0,47
Baustoffe			
EUR	711.122 Cie de Saint-Gobain SA	71.326	1,32
Chemikalien			
EUR	824.200 Air Liquide SA	142.422	2,64
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	343.364 L'Oreal SA	133.689	2,48
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	820.195 Schneider Electric SE	187.209	3,48
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	829.879 Vinci SA	100.913	1,87
Lebensmittel			
EUR	916.245 Danone SA	65.860	1,22
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	441.592 EssilorLuxottica SA	115.079	2,14
Versicherungen			
EUR	2.670.183 AXA SA	113.963	2,12
Öl und Gas			
EUR	3.234.545 TotalEnergies SE	168.261	3,12

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2024: 37,40 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	1.623.113 Sanofi SA	127.966	2,38
Frankreich - insgesamt		1.807.582	33,55
Deutschland (31. Juli 2024: 26,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	65.026 Rheinmetall AG	112.853	2,09
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	256.491 adidas AG	43.103	0,80
Autohersteller			
EUR	425.009 Bayerische Motoren Werke AG [†]	35.650	0,66
EUR	1.025.796 Mercedes-Benz Group AG	51.392	0,96
EUR	293.860 Volkswagen AG (Pref)	27.071	0,50
Chemikalien			
EUR	1.271.829 BASF SE	54.892	1,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	268.315 Deutsche Boerse AG	68.179	1,26
Versicherungen			
EUR	550.231 Allianz SE	191.040	3,54
EUR	186.142 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	107.144	1,99
Sonstige Fertigung			
EUR	1.071.498 Siemens AG	240.980	4,47
Pharmazeutika			
EUR	1.400.000 Bayer AG	38.290	0,71
Halbleiter			
EUR	1.860.875 Infineon Technologies AG	64.451	1,20
Software			
EUR	1.458.292 SAP SE	365.740	6,79
Telekommunikation			
EUR	5.127.777 Deutsche Telekom AG	161.422	3,00
Transport			
EUR	1.333.952 Deutsche Post AG	52.624	0,98
Deutschland - insgesamt		1.614.831	29,97
Italien (31. Juli 2024: 6,13 %)			
Banken			
EUR	20.835.232 Intesa Sanpaolo SpA	110.323	2,05
EUR	2.219.530 UniCredit SpA	143.448	2,66
Elektrizität			
EUR	11.069.269 Enel SpA	85.599	1,59
Öl und Gas			
EUR	3.056.884 Eni SpA [^]	45.578	0,84
Italien - insgesamt		384.948	7,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2024: 7,27 %)				
Niederlande (31. Juli 2024: 19,50 %)					Banken				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					EUR 8.212.147 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 120.226 2,23				
EUR	838.440	Airbus SE	147.599	2,74	EUR	21.590.602	Banco Santander SA	162.706	3,02
Autohersteller					Elektrizität				
EUR	173.161	Ferrari NV	66.719	1,24	EUR	8.393.926	Iberdrola SA	128.889	2,40
EUR	2.880.883	Stellantis NV	22.364	0,41	Einzelhandel				
Banken					EUR	1.583.677	Industria de Diseno Textil SA	66.372	1,23
EUR	4.484.823	ING Groep NV	91.894	1,71	Spanien - insgesamt				
Gewerbliche Dienstleistungen					478.193 8,88				
EUR	42.233	Adyen NV	63.797	1,19	Gesamtinvestitionen in Aktien				
EUR	339.873	Wolters Kluwer NV	46.461	0,86	5.366.583 99,60				
Lebensmittel					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse				
EUR	1.300.936	Koninklijke Ahold Delhaize NV	45.012	0,83	zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt				
Internet					werden				
EUR	1.820.680	Prosus NV	91.471	1,70	5.366.583 99,60				
Halbleiter									
EUR	561.138	ASML Holding NV	344.034	6,38					
Niederlande - insgesamt					919.351 17,06				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
378	EUR	20.065	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	60	0,00
Deutschland - insgesamt				60	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				60	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				60	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	5.366.643	99,60
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	8.505	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,03 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,03 %)		
33.356 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	3.575	0,07
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	3.575	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	9.281	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	5.388.004	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,59
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,34
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	20.185

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,61 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %)				
Bermuda (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Versicherungen				
GBP	370.671	Hiscox Ltd	4.789	0,19
Bermuda - insgesamt			4.789	0,19
Guernsey (31. Juli 2024: 0,28 %)				
Fonds				
GBP	143.768	Pershing Square Holdings Ltd	6.102	0,25
Guernsey - insgesamt			6.102	0,25
Irland (31. Juli 2024: 0,25 %)				
Öl und Gas				
GBP	108.813	DCC Plc	5.179	0,21
Irland - insgesamt			5.179	0,21
Insel Man (31. Juli 2024: 0,17 %)				
Unterhaltung				
GBP	663.291	Entain Plc	6.779	0,27
Insel Man - insgesamt			6.779	0,27
Jersey (31. Juli 2024: 4,53 %)				
Werbung				
GBP	1.188.898	WPP Plc [^]	4.875	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.009.772	Experian Plc	40.431	1,64
Bergbau				
GBP	11.794.693	Glencore Plc	35.944	1,45
Jersey - insgesamt			81.250	3,29
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)				
Spanien (31. Juli 2024: 0,29 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	3.839.876	International Consolidated Airlines Group SA [^]	14.611	0,59
Spanien - insgesamt			14.611	0,59
Schweiz (31. Juli 2024: 0,28 %)				
Getränke				
GBP	220.604	Coca-Cola HBC AG	8.705	0,35
Schweiz - insgesamt			8.705	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	3.309.876	BAE Systems Plc	59.710	2,41
GBP	1.392.974	Melrose Industries Plc	7.135	0,29
GBP	9.336.737	Rolls-Royce Holdings Plc	100.090	4,05
Landwirtschaft				
GBP	2.133.264	British American Tobacco Plc	86.184	3,48
GBP	851.072	Imperial Brands Plc	25.141	1,02
Fluggesellschaften				
GBP	693.716	easyJet Plc [^]	3.425	0,14
Banken				
GBP	15.702.995	Barclays Plc	58.305	2,36
GBP	19.421.525	HSBC Holdings Plc	179.222	7,25
GBP	66.245.705	Lloyds Banking Group Plc	51.539	2,08
GBP	8.627.394	NatWest Group Plc	45.466	1,84
GBP	2.088.099	Standard Chartered Plc	28.409	1,15
Getränke				
GBP	235.944	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	17.578	0,71
GBP	2.449.938	Diageo Plc	45.397	1,84
Chemikalien				
GBP	151.394	Croda International Plc	3.954	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	470.978	Ashtead Group Plc [^]	23.916	0,97
GBP	552.661	Babcock International Group Plc	5.742	0,23
GBP	173.525	Intertek Group Plc	8.572	0,35
GBP	2.025.241	RELX Plc	79.714	3,22
GBP	2.763.858	Rentokil Initial Plc [^]	10.489	0,42
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	9.922.582	Haleon Plc	35.672	1,44
GBP	2.709.830	Unilever Plc	119.449	4,83
Vertrieb und Großhandel				
GBP	357.718	Bunzl Plc	8.063	0,33
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	556.283	London Stock Exchange Group Plc	51.512	2,08
GBP	810.660	Schroders Plc [^]	3.169	0,13
GBP	570.332	St James's Place Plc	7.463	0,30
Elektrizität				
GBP	5.380.601	National Grid Plc	57.034	2,31
GBP	1.218.546	SSE Plc [^]	22.525	0,91
Elektronik				
GBP	412.359	Halma Plc	13.410	0,54
Lebensmittel				
GBP	1.911.195	J Sainsbury Plc	5.798	0,23
GBP	2.246.254	Marks & Spencer Group Plc	7.817	0,32
GBP	7.210.532	Tesco Plc	30.674	1,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittelindustrie					Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	1.867.673	Compass Group Plc	49.773	2,01	GBP	285.153	Weir Group Plc	7.602	0,31
Forst- und Papierprodukte					Medien				
GBP	473.767	Mondi Plc^	4.868	0,20	GBP	1.437.956	Informa Plc	12.484	0,50
Fonds					Bergbau				
GBP	430.026	Alliance Witan Plc^	5.504	0,22	GBP	726.251	Pearson Plc	7.789	0,32
GBP	524.255	F&C Investment Trust Plc	6.176	0,25	GBP	1.171.676	Anglo American Plc	25.168	1,02
GBP	1.260.727	Polar Capital Technology Trust Plc^	5.068	0,21	GBP	371.976	Antofagasta Plc^	6.982	0,28
GBP	1.302.478	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	14.301	0,58	GBP	191.974	Endeavour Mining Plc	4.415	0,18
Gasgesellschaften					Sonstige Fertigung				
GBP	5.475.553	Centrica Plc	9.013	0,36	GBP	203.001	Fresnillo Plc	2.842	0,12
Gesundheitspflegeprodukte					Öl und Gas				
GBP	1.826.073	ConvaTec Group Plc^	4.262	0,17	GBP	1.138.069	Rio Tinto Plc	51.253	2,07
GBP	965.672	Smith & Nephew Plc^	11.226	0,46	GBP	147.502	Diploma Plc	7.936	0,32
Wohnungsbau					Pharmazeutika				
GBP	1.495.814	Barratt Redrow Plc	5.596	0,23	GBP	371.861	Smiths Group Plc	8.746	0,35
GBP	103.740	Berkeley Group Holdings Plc^	3.787	0,15	GBP	17.548.771	BP Plc	71.028	2,87
GBP	344.135	Persimmon Plc	3.940	0,16	GBP	6.585.498	Shell Plc	178.533	7,22
GBP	3.837.520	Taylor Wimpey Plc^	3.924	0,16	GBP	1.650.145	AstraZeneca Plc	186.862	7,56
Innenausstattung					Private Equity				
GBP	600.703	Howden Joinery Group Plc	5.286	0,21	GBP	4.452.593	GSK Plc	63.138	2,55
Haushaltsartikel					Immobilienfonds (REITs)				
GBP	750.372	Reckitt Benckiser Group Plc	42.561	1,72	GBP	171.359	Hikma Pharmaceuticals Plc^	3.366	0,14
Versicherungen					Einzelhandel				
GBP	275.752	Admiral Group Plc	9.425	0,38	GBP	323.102	Associated British Foods Plc^	7.102	0,29
GBP	3.364.190	Aviva Plc	21.820	0,88	GBP	2.663.068	JD Sports Fashion Plc	2.276	0,09
GBP	677.040	Beazley Plc	6.056	0,25	GBP	1.956.680	Kingfisher Plc^	5.293	0,21
GBP	6.355.232	Legal & General Group Plc	16.320	0,66	GBP	126.614	Next Plc	15.586	0,63
GBP	2.588.799	M&G Plc	6.773	0,27	Software				
GBP	819.020	Phoenix Group Holdings Plc	5.438	0,22	GBP	1.066.711	Sage Group Plc	13.014	0,53
GBP	2.866.311	Prudential Plc^	27.626	1,12	Telekommunikation				
Internet					Spielwaren				
GBP	966.309	Auto Trader Group Plc	8.092	0,33	GBP	606.499	Airtel Africa Plc	1.238	0,05
GBP	858.326	Rightmove Plc	7.026	0,28	GBP	6.198.080	BT Group Plc^	12.836	0,52
Eisen und Stahl					Maschinen - diversifiziert				
GBP	460.103	Evraz Plc^	5	0,00	GBP	21.396.594	Vodafone Group Plc	17.550	0,71
Logis					Logis				
GBP	161.167	InterContinental Hotels Group Plc	14.125	0,57	GBP	275.145	IMI Plc	6.114	0,25
GBP	192.182	Whitbread Plc^	5.867	0,24	GBP	80.627	Spirax Group Plc	5.116	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 93,60 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
GBP	291.439	Severn Trent Plc [^]	7.720	0,31
GBP	751.219	United Utilities Group Plc	8.470	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt			<u>2.324.636</u>	<u>94,02</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien			<u>2.452.051</u>	<u>99,17</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			<u>2.452.051</u>	<u>99,17</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigtes Königreich					
219	GBP	19.030	FTSE 100 Index Futures September 2025	<u>476</u>	<u>0,02</u>
Vereinigtes Königreich - insgesamt				<u>476</u>	<u>0,02</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>476</u>	<u>0,02</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>476</u>	<u>0,02</u>

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt				<u>2.452.527</u>	<u>99,19</u>
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				<u>6.876</u>	<u>0,28</u>
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,02 %)					
9.371.967	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]		<u>9.372</u>	<u>0,38</u>
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt				<u>9.372</u>	<u>0,38</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				<u>3.784</u>	<u>0,15</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				<u>2.472.559</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,16
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,38
Sonstige Vermögenswerte	0,44
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	19.982

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,41 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %)				
Österreich (31. Juli 2024: 0,57 %)				
Banken				
EUR	363.677	Erste Group Bank AG	29.294	0,43
Elektrizität				
EUR	86.696	Verbund AG [^]	5.666	0,08
Öl und Gas				
EUR	178.107	OMV AG	7.958	0,12
Österreich - insgesamt			<u>42.918</u>	<u>0,63</u>
Belgien (31. Juli 2024: 2,48 %)				
Banken				
EUR	271.282	KBC Group NV	24.893	0,36
Getränke				
EUR	1.157.730	Anheuser-Busch InBev SA	59.507	0,87
Chemikalien				
EUR	89.800	Syensqo SA [^]	6.283	0,09
Vertrieb und Großhandel				
EUR	25.516	Dieteren Group	4.435	0,06
Elektrizität				
EUR	52.996	Elia Group SA [^]	5.363	0,08
Lebensmittel				
EUR	435	Lotus Bakeries NV	3.236	0,05
Versicherungen				
EUR	177.809	Ageas SA	10.624	0,16
Investmentgesellschaften				
EUR	96.133	Groupe Bruxelles Lambert NV	7.075	0,11
EUR	18.505	Sofina SA [^]	4.989	0,07
Pharmazeutika				
EUR	150.471	UCB SA	28.657	0,42
Belgien - insgesamt			<u>155.062</u>	<u>2,27</u>
Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)				
Versicherungen				
EUR	1.549.678	Aegon Ltd [^]	9.738	0,14
Bermuda - insgesamt			<u>9.738</u>	<u>0,14</u>
Finnland (31. Juli 2024: 3,02 %)				
Banken				
EUR	3.684.263	Nordea Bank Abp	47.159	0,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2024: 3,02 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	539.898	Fortum Oyj [^]	8.687	0,13
Lebensmittel				
EUR	323.658	Kesko Oyj 'B'	6.175	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	630.119	UPM-Kymmene Oyj	14.335	0,21
Versicherungen				
EUR	2.837.876	Sampo Oyj 'A'	26.721	0,39
Maschinen - diversifiziert				
EUR	402.063	Kone Oyj 'B'	21.688	0,32
EUR	588.170	Wartsila OYJ Abp	14.257	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	747.385	Metso Oyj [^]	8.270	0,12
Öl und Gas				
EUR	499.883	Neste Oyj	6.916	0,10
Verpackungen und Behälter				
EUR	674.683	Stora Enso Oyj 'R'	6.095	0,09
Pharmazeutika				
EUR	126.179	Orion Oyj 'B'	8.870	0,13
Telekommunikation				
EUR	169.466	Elisa Oyj	7.653	0,11
EUR	6.299.472	Nokia Oyj	22.603	0,33
Finnland - insgesamt			<u>199.429</u>	<u>2,92</u>
Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %)				
Werbung				
EUR	270.393	Publicis Groupe SA	21.685	0,32
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	22.452	Dassault Aviation SA	6.116	0,09
EUR	423.623	Safran SA	122.639	1,80
EUR	109.190	Thales SA	25.747	0,38
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	37.202	Hermes International SCA	80.021	1,17
EUR	87.732	Kering SA [^]	18.994	0,28
EUR	323.977	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	153.031	2,24
Autohersteller				
EUR	222.329	Renault SA [^]	7.272	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	792.001	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	24.758	0,36
Banken				
EUR	1.196.208	BNP Paribas SA	95.768	1,40
EUR	1.248.573	Credit Agricole SA	20.165	0,30
EUR	845.636	Societe Generale SA	47.322	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %) (Fortsetzung)					
Frankreich (31. Juli 2024: 31,41 %) (Fortsetzung)				Investmentgesellschaften					
Getränke				EUR	52.963	Eurazeo SE	2.736	0,04	
EUR	237.369	Pernod Ricard SA	21.449	0,32	Logis				
Baustoffe				EUR	230.628	Accor SA	10.300	0,15	
EUR	528.974	Cie de Saint-Gobain SA	53.056	0,78	Medien				
Chemikalien				EUR	810.818	Bollore SE	4.107	0,06	
EUR	680.418	Air Liquide SA	117.576	1,72	Sonstige Fertigung				
EUR	67.980	Arkema SA [^]	4.072	0,06	EUR	409.277	Alstom SA [^]	8.447	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				Öl und Gas					
EUR	373.919	Bureau Veritas SA	10.111	0,15	EUR	2.406.259	TotalEnergies SE	125.174	1,84
EUR	287.489	Edenred SE [^]	7.221	0,10	Pharmazeutika				
Computer				EUR	47.287	Ipsen SA	4.903	0,07	
EUR	184.769	Capgemini SE	24.186	0,36	EUR	1.307.581	Sanofi SA	103.090	1,51
EUR	65.446	Teleperformance SE [^]	5.610	0,08	Immobilienfonds (REITs)				
Kosmetik und Körperpflege				EUR	62.388	Covivio SA (Reit)	3.553	0,05	
EUR	282.663	L'Oreal SA	110.055	1,61	EUR	56.401	Gecina SA	4.862	0,07
Vertrieb und Großhandel				EUR	262.849	Klepierre SA (Reit)	8.821	0,13	
EUR	274.237	Rexel SA	7.289	0,11	EUR	140.317	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	11.961	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Software					
EUR	75.952	Amundi SA [^]	4.941	0,07	EUR	799.475	Dassault Systemes SE	23.097	0,34
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Telekommunikation					
EUR	306.422	Legrand SA	39.820	0,58	EUR	2.202.651	Orange SA	29.394	0,43
EUR	643.975	Schneider Electric SE	146.987	2,16	Transport				
Elektrizität				EUR	350.544	Getlink SE	5.574	0,08	
EUR	2.165.848	Engie SA	42.494	0,62	Wasser				
Ingenieurwesen und Bau				EUR	741.524	Veolia Environnement SA	22.023	0,32	
EUR	42.542	Aeroports de Paris SA [^]	4.526	0,07	Frankreich - insgesamt				
EUR	222.225	Bouygues SA	8.033	0,12	<u>1.944.365</u>				
EUR	83.235	Eiffage SA	9.793	0,14	<u>28,50</u>				
EUR	584.638	Vinci SA	71.092	1,04	Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %)				
Unterhaltung				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					
EUR	123.175	FDJ UNITED	3.373	0,05	EUR	62.896	MTU Aero Engines AG	23.787	0,35
Lebensmittel				EUR	52.762	Rheinmetall AG	91.569	1,34	
EUR	635.876	Carrefour SA [^]	7.993	0,12	Fluggesellschaften				
EUR	762.173	Danone SA	54.785	0,80	EUR	678.912	Deutsche Lufthansa AG [^]	5.122	0,07
Lebensmittelindustrie				Bekleidungseinzelhändler					
EUR	104.356	Sodexo SA [^]	5.458	0,08	EUR	202.059	adidas AG	33.956	0,50
Gesundheitspflegeprodukte				Autohersteller					
EUR	351.738	EssilorLuxottica SA	91.663	1,34	EUR	335.183	Bayerische Motoren Werke AG	28.115	0,41
EUR	35.244	Sartorius Stedim Biotech	6.203	0,09	EUR	68.528	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5.283	0,08
Gesundheitsdienste				EUR	561.331	Daimler Truck Holding AG [^]	24.042	0,35	
EUR	47.742	BioMerieux	6.006	0,09	EUR	139.944	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	6.247	0,09
Versicherungen				EUR	852.587	Mercedes-Benz Group AG	42.715	0,63	
EUR	2.085.602	AXA SA	89.013	1,31	EUR	179.410	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.339	0,09
				EUR	244.771	Volkswagen AG (Pref)	22.548	0,33	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,84 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung				Maschinen - diversifiziert			
EUR	132.647 Continental AG	9.975	0,15	EUR	168.952 GEA Group AG	10.661	0,16
Banken				Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.054.309 Commerzbank AG [^]	33.780	0,49	EUR	800.885 Siemens Energy AG	81.690	1,20
EUR	2.182.096 Deutsche Bank AG	63.248	0,93	Sonstige Fertigung			
Baustoffe				EUR	86.937 Knorr-Bremse AG	7.638	0,11
EUR	157.614 Heidelberg Materials AG	31.917	0,47	EUR	895.101 Siemens AG	201.308	2,95
Chemikalien				Pharmazeutika			
EUR	1.046.387 BASF SE	45.162	0,66	EUR	1.155.114 Bayer AG	31.592	0,46
EUR	145.158 Brenntag SE [^]	7.917	0,12	EUR	151.890 Merck KGaA	16.754	0,25
EUR	212.525 Covestro AG	12.624	0,18	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	293.092 Evonik Industries AG	5.120	0,07	EUR	89.953 LEG Immobilien SE	6.274	0,09
EUR	159.393 Symrise AG	12.672	0,19	EUR	870.091 Vonovia SE	23.736	0,35
Kosmetik und Körperpflege				Einzelhandel			
EUR	119.023 Beiersdorf AG	12.973	0,19	EUR	269.778 Zalando SE	6.939	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Halbleiter			
EUR	221.355 Deutsche Boerse AG	56.246	0,82	EUR	1.534.439 Infineon Technologies AG	53.145	0,78
Elektrizität				Software			
EUR	2.660.509 E.ON SE	42.448	0,62	EUR	67.275 Nemetschek SE	8.820	0,13
EUR	752.996 RWE AG	27.040	0,40	EUR	1.229.856 SAP SE	308.448	4,52
Elektronik				Telekommunikation			
EUR	29.893 Sartorius AG (Pref)	5.606	0,08	EUR	4.108.395 Deutsche Telekom AG	129.332	1,90
Unterhaltung				Transport			
EUR	74.235 CTS Eventim AG & Co KGaA	7.368	0,11	EUR	1.134.926 Deutsche Post AG	44.773	0,66
Gesundheitspflegeprodukte				Deutschland - insgesamt			
EUR	386.427 Siemens Healthineers AG	18.278	0,27			<u>1.963.426</u>	<u>28,78</u>
Gesundheitsdienste				Irland (31. Juli 2024: 0,91 %)			
EUR	257.474 Fresenius Medical Care AG	11.453	0,17	Fluggesellschaften			
EUR	499.338 Fresenius SE & Co KGaA	20.962	0,31	EUR	981.794 Ryanair Holdings Plc	25.438	0,37
Innenausstattung				Banken			
EUR	6.266 Rational AG	4.258	0,06	EUR	2.447.646 AIB Group Plc	17.011	0,25
Haushaltsartikel				EUR	1.160.382 Bank of Ireland Group Plc	13.699	0,20
EUR	124.447 Henkel AG & Co KGaA	7.753	0,11	Baustoffe			
EUR	202.235 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	13.667	0,20	EUR	180.156 Kingspan Group Plc	13.088	0,19
Versicherungen				Lebensmittel			
EUR	454.316 Allianz SE	157.739	2,31	EUR	189.644 Kerry Group Plc 'A'	15.390	0,23
EUR	70.805 Hannover Rueck SE	18.862	0,28	Irland - insgesamt			
EUR	157.198 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	90.483	1,32			<u>84.626</u>	<u>1,24</u>
EUR	75.287 Talanx AG [^]	8.779	0,13	Italien (31. Juli 2024: 6,38 %)			
Internet				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	216.632 Delivery Hero SE [^]	5.695	0,08	EUR	471.006 Leonardo SpA	22.265	0,33
EUR	90.017 Scout24 SE	10.568	0,16	Banken			
				EUR	180.681 Banca Mediolanum SpA	2.801	0,04
				EUR	1.338.574 Banco BPM SpA	14.992	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)				Eisen und Stahl			
Banken (Fortsetzung)				EUR	553.078 ArcelorMittal SA [^]	15.221	0,22
EUR	1.720.618 BPER Banca SpA	14.859	0,22	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	712.905 FinecoBank Banca Fineco SpA	13.346	0,20	EUR	505.439 Tenaris SA	7.804	0,12
EUR	17.777.380 Intesa Sanpaolo SpA [^]	94.131	1,38	Transport			
EUR	605.389 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11.708	0,17	EUR	268.149 InPost SA [^]	3.384	0,05
EUR	1.651.099 UniCredit SpA	106.710	1,56	Luxemburg - insgesamt			
Gewerbliche Dienstleistungen						<u>36.065</u>	<u>0,53</u>
EUR	600.658 Nexi SpA [^]	3.009	0,04	Niederlande (31. Juli 2024: 19,16 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	334.101 Prysmian SpA	23.514	0,35	EUR	699.305 Airbus SE	123.106	1,80
Elektrizität				Autohersteller			
EUR	9.651.054 Enel SpA	74.632	1,09	EUR	148.084 Ferrari NV	57.057	0,84
EUR	1.651.944 Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.962	0,21	EUR	2.395.200 Stellantis NV	18.594	0,27
Ingenieurwesen und Bau				Banken			
EUR	370.362 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	3.837	0,06	EUR	539.038 ABN AMRO Bank NV	13.670	0,20
Gasgesellschaften				EUR	3.720.467 ING Groep NV	76.232	1,12
EUR	2.349.870 Snam SpA	11.923	0,18	Getränke			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	727.605 Davide Campari-Milano NV [^]	4.409	0,06
EUR	27.179 DiaSorin SpA [^]	2.329	0,03	EUR	155.446 Heineken Holding NV	9.233	0,14
Versicherungen				EUR	340.735 Heineken NV	23.531	0,34
EUR	1.016.679 Generali [^]	33.266	0,49	EUR	202.320 JDE Peet's NV [^]	5.277	0,08
EUR	421.203 Unipol Assicurazioni SpA	7.419	0,11	Biotechnologie			
Öl und Gas				EUR	72.269 Argenx SE	42.957	0,63
EUR	2.521.868 Eni SpA [^]	37.601	0,55	Chemikalien			
Pharmazeutika				EUR	200.483 Akzo Nobel NV [^]	11.043	0,16
EUR	136.257 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.867	0,10	Gewerbliche Dienstleistungen			
Einzelhandel				EUR	29.654 Adyen NV	44.795	0,65
EUR	279.884 Moncler SpA	13.138	0,19	EUR	130.770 Randstad NV [^]	5.471	0,08
Telekommunikation				EUR	283.180 Wolters Kluwer NV	38.711	0,57
EUR	12.565.070 Telecom Italia SpA [^]	5.073	0,07	Vertrieb und Großhandel			
Transport				EUR	70.280 IMCD NV	6.769	0,10
EUR	553.740 Poste Italiane SpA	10.502	0,15	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Italien - insgesamt				USD	216.143 AerCap Holdings NV	20.254	0,30
		<u>527.884</u>	<u>7,74</u>	EUR	92.685 Euronext NV	13.124	0,19
Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)				Ingenieurwesen und Bau			
Private Equity				EUR	594.409 Ferrovial SE	26.689	0,39
EUR	247.815 CVC Capital Partners Plc [^]	4.191	0,06	Unterhaltung			
Jersey - insgesamt				EUR	1.282.835 Universal Music Group NV [^]	32.558	0,48
		<u>4.191</u>	<u>0,06</u>	Lebensmittel			
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %)				EUR	1.088.091 Koninklijke Ahold Delhaize NV	37.648	0,55
Gesundheitsdienste				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	143.440 Eurofins Scientific SE [^]	9.656	0,14	EUR	938.860 Koninklijke Philips NV	21.687	0,32
				EUR	260.062 QIAGEN NV	11.391	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Juli 2024: 7,75 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2024: 19,16 %) (Fortsetzung)				Strom (Fortsetzung)				
Versicherungen				EUR	389.629	Endesa SA	9.877	0,14
EUR	185.865 ASR Nederland NV	10.847	0,16	EUR	7.467.721	Iberdrola SA	114.667	1,68
EUR	313.957 NN Group NV	18.574	0,27	EUR	261.646	Redeia Corp SA	4.435	0,07
Internet				Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.539.998 Prosus NV	77.370	1,13	EUR	29.080	Acciona SA [^]	4.891	0,07
Investmentgesellschaften				EUR	219.253	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	13.243	0,19
EUR	103.651 EXOR NV	8.784	0,13	EUR	896.278	Aena SME SA	21.148	0,31
Halbleiter				EUR	606.379	Cellnex Telecom SA	18.798	0,28
EUR	55.105 ASM International NV	23.557	0,34	Freizeit				
EUR	463.837 ASML Holding NV	284.379	4,17	EUR	532.801	Amadeus IT Group SA	37.520	0,55
EUR	95.913 BE Semiconductor Industries NV [^]	11.423	0,17	Öl und Gas				
EUR	807.736 STMicroelectronics NV	18.138	0,27	EUR	1.365.814	Repsol SA	18.138	0,27
Telekommunikation				Pharmazeutika				
EUR	4.522.992 Koninklijke KPN NV	17.730	0,26	EUR	352.808	Grifols SA [^]	4.629	0,07
Niederlande - insgesamt				Einzelhandel				
		<u>1.115.008</u>	<u>16,34</u>	EUR	1.290.629	Industria de Diseno Textil SA	54.090	0,79
Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)				Telekommunikation				
Elektrizität				EUR	4.341.155	Telefonica SA [^]	19.639	0,29
EUR	3.846.885 EDP SA	14.564	0,21	Spanien - insgesamt				
Lebensmittel						<u>634.234</u>	<u>9,30</u>	
EUR	346.633 Jeronimo Martins SGPS SA	7.418	0,11	Schweiz (31. Juli 2024: 0,43 %)				
Öl und Gas				Chemikalien				
EUR	493.775 Galp Energia SGPS SA [^]	8.254	0,12	EUR	216.413	DSM-Firmenich AG	18.291	0,27
Portugal - insgesamt				Schweiz - insgesamt				
		<u>30.236</u>	<u>0,44</u>			<u>18.291</u>	<u>0,27</u>	
Spanien (31. Juli 2024: 7,75 %)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,28 %)				
Fluggesellschaften				Getränke				
EUR	1.309.333 International Consolidated Airlines Group SA [^]	5.766	0,08	USD	266.200	Coca-Cola Europacific Partners Plc	22.542	0,33
Banken				Vereinigtes Königreich - insgesamt				
EUR	6.822.993 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	99.889	1,46			<u>22.542</u>	<u>0,33</u>	
EUR	6.472.238 Banco de Sabadell SA	20.976	0,31	Gesamtinvestitionen in Aktien				
EUR	17.910.004 Banco Santander SA	134.970	1,98			<u>6.788.015</u>	<u>99,49</u>	
EUR	747.434 Bankinter SA [^]	9.343	0,14	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	4.650.710 CaixaBank SA	38.368	0,56			<u>6.788.015</u>	<u>99,49</u>	
Elektrizität								
EUR	373.473 EDP Renovaveis SA [^]	3.847	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
229	EUR	6.646	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2025	76	0,00
514	EUR	27.245	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	101	0,00
Deutschland - insgesamt				177	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				177	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				177	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,05 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,05 %)							
EUR	11.635.094	GBP	9.987.007	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	88	0,00
GBP	27.262.847	EUR	31.425.887	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	96	0,00
MXN	24.085.914	EUR	1.080.026	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	38	0,00
MXN	154.725	USD	8.162	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	-	0,00
USD	754.130.123	EUR	641.042.660	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	17.845	0,26
USD	694.210.768	EUR	605.369.112	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	1	0,00
USD	177.892	GBP	130.357	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						18.073	0,26
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						18.073	0,26
EUR	785	MXN	17.494	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	-	0,00
EUR	45.890.298	USD	53.786.656	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.103)	(0,01)
EUR	4.972.993	GBP	4.344.919	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(51)	(0,00)
EUR	5.783.779	GBP	5.010.626	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
GBP	659.358.518	EUR	768.153.124	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(5.791)	(0,09)
GBP	4.410.942	USD	6.041.571	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(178)	(0,00)
GBP	689.026.096	EUR	795.360.299	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3)	0,00
GBP	4.465.981	USD	5.911.732	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
MXN	24.560.036	EUR	1.133.756	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(0)	0,00
MXN	159.172	USD	8.427	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	0	0,00
USD	81	MXN	1.540	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(0)	0,00
USD	42.943	GBP	32.441	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
USD	19.041.516	EUR	16.605.085	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(7.126)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(7.126)	(0,10)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						10.947	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	6.806.265	99,75
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(7.126)	(0,10)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.268	0,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,13 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,13 %)		
95.724 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	10.258	0,15
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	10.258	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	8.521	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	6.823.186	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,26
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	34.246
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.951.102

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,59 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %)				
Australien (31. Juli 2024: 67,49 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	1.165.796	Qantas Airways Ltd	8.159	0,25
Banken				
AUD	4.722.222	ANZ Group Holdings Ltd	93.401	2,83
AUD	2.659.328	Commonwealth Bank of Australia	304.619	9,24
AUD	836.412	Computershare Ltd [^]	22.699	0,69
AUD	575.441	Macquarie Group Ltd	80.539	2,44
AUD	4.866.882	National Australia Bank Ltd	121.926	3,70
AUD	5.440.102	Westpac Banking Corp	118.458	3,59
Biotechnologie				
AUD	769.516	CSL Ltd [^]	134.218	4,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	2.181.984	Brambles Ltd	33.591	1,02
AUD	4.962.601	Transurban Group	44.157	1,34
Vertrieb und Großhandel				
AUD	321.716	SGH Ltd [^]	10.618	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	313.695	ASX Ltd [^]	14.148	0,43
Elektrizität				
AUD	2.733.327	Origin Energy Ltd [^]	20.537	0,62
Unterhaltung				
AUD	894.766	Aristocrat Leisure Ltd	40.350	1,22
AUD	3.546.652	Lottery Corp Ltd [^]	12.376	0,38
Lebensmittel				
AUD	2.126.645	Coles Group Ltd	28.398	0,86
AUD	1.939.196	Woolworths Group Ltd	39.342	1,19
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	103.876	Cochlear Ltd	21.303	0,64
Gesundheitsdienste				
AUD	719.729	Sonic Healthcare Ltd	12.794	0,39
Versicherungen				
AUD	3.766.252	Insurance Australia Group Ltd	21.266	0,65
AUD	4.403.576	Medibank Pvt Ltd [^]	14.460	0,44
AUD	2.406.198	OBE Insurance Group Ltd	35.942	1,09
AUD	1.719.958	Suncorp Group Ltd	23.211	0,70
Internet				
AUD	602.152	CAR Group Ltd [^]	14.802	0,45
Investmentgesellschaften				
AUD	380.014	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	9.929	0,30

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2024: 67,49 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
AUD	697.790	BlueScope Steel Ltd [^]	10.679	0,32
AUD	2.686.642	Fortescue Ltd [^]	30.739	0,93
Bergbau				
AUD	8.066.586	BHP Group Ltd	203.851	6,18
AUD	3.183.389	Evolution Mining Ltd	14.573	0,44
AUD	2.158.635	Northern Star Resources Ltd	21.640	0,66
AUD	590.032	Rio Tinto Ltd [^]	42.434	1,29
AUD	7.230.097	South32 Ltd [^]	13.686	0,41
Öl und Gas				
AUD	5.157.555	Santos Ltd	26.134	0,79
AUD	3.017.907	Woodside Energy Group Ltd [^]	51.666	1,57
Pharmazeutika				
AUD	7.340.928	Sigma Healthcare Ltd [^]	13.659	0,41
Pipelines				
AUD	2.069.261	APA Group [^]	11.178	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	83.339	REA Group Ltd [^]	12.850	0,39
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	3.228.048	Goodman Group (Reit)	73.118	2,22
AUD	8.262.039	Scentre Group (Reit)	19.948	0,60
AUD	3.798.066	Stockland (Reit) [^]	13.572	0,41
AUD	6.160.486	Vicinity Ltd (Reit)	9.797	0,30
Einzelhandel				
AUD	351.652	Reece Ltd [^]	3.079	0,09
AUD	1.803.410	Wesfarmers Ltd	99.567	3,02
Software				
AUD	91.342	Pro Medicus Ltd [^]	18.930	0,58
AUD	319.136	WiseTech Global Ltd [^]	24.530	0,74
Telekommunikation				
AUD	6.400.332	Telstra Group Ltd [^]	20.481	0,62
Australien - insgesamt			2.017.354	61,16
Bermuda (31. Juli 2024: 0,74 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.009.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	7.115	0,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	254.800	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	13.894	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.750.300	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	10.589	0,32
Bermuda - insgesamt			31.598	0,96

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts				
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)				Hongkong (31. Juli 2024: 12,91 %) (Fortsetzung)							
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 4,26 %)				Immobilienfonds (REITs)							
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				HKD	4.129.405	Link REIT	23.093	0,70			
USD	97.937	Futu Holdings Ltd ADR	15.051	0,46	Transport						
Lebensmittel				HKD	2.473.277	MTR Corp Ltd [^]	8.901	0,27			
HKD	13.308.465	WH Group Ltd	13.410	0,41	Hongkong - insgesamt						
Internet							488.737	14,82			
USD	3.760.450	Grab Holdings Ltd 'A'	18.388	0,56	Irland (31. Juli 2024: 0,85 %)						
USD	607.946	Sea Ltd ADR	95.235	2,88	Baustoffe						
Logis				AUD	916.590	James Hardie Industries Plc	24.379	0,74			
HKD	3.932.000	Sands China Ltd [^]	9.537	0,29	Irland - insgesamt						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							24.379	0,74			
HKD	3.092.936	CK Asset Holdings Ltd	14.204	0,43	Neuseeland (31. Juli 2024: 2,34 %)						
HKD	2.620.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8.327	0,25	Elektrizität						
Einzelhandel				NZD	1.330.334	Contact Energy Ltd [^]	7.155	0,22			
HKD	4.238.458	CK Hutchison Holdings Ltd	27.753	0,84	NZD	2.056.654	Meridian Energy Ltd [^]	6.920	0,21		
Telekommunikation				Ingenieurwesen und Bau							
HKD	6.125.540	HKT Trust & HKT Ltd	9.645	0,29	NZD	2.599.095	Auckland International Airport Ltd [^]	11.554	0,35		
Transport				Gesundheitspflegeprodukte							
HKD	2.114.000	SITC International Holdings Co Ltd	6.854	0,21	NZD	942.296	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	20.471	0,62		
Cayman-Inseln - insgesamt							218.404	6,62	Investmentgesellschaften		
Hongkong (31. Juli 2024: 12,91 %)				NZD	1.497.926	Infratil Ltd [^]	10.284	0,31	Software		
Banken				AUD	259.696	Xero Ltd	30.263	0,92	Neuseeland - insgesamt		
HKD	5.860.250	BOC Hong Kong Holdings Ltd	26.352	0,80			86.647	2,63	Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %)		
HKD	1.212.400	Hang Seng Bank Ltd [^]	17.700	0,53	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				SGD	2.486.600	Singapore Technologies Engineering Ltd	16.809	0,51	Landwirtschaft		
HKD	1.904.832	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	103.613	3,14	SGD	3.030.300	Wilmar International Ltd [^]	6.891	0,21	Fluggesellschaften	
Elektrizität				SGD	2.420.049	Singapore Airlines Ltd [^]	12.685	0,38	Banken		
HKD	2.601.500	CLP Holdings Ltd	22.585	0,69	SGD	3.402.235	DBS Group Holdings Ltd	125.642	3,81	Diversified financial services	
HKD	2.209.500	Power Assets Holdings Ltd	14.552	0,44	SGD	5.381.641	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	69.980	2,12	Elektrizität	
Gasgesellschaften				SGD	2.007.019	United Overseas Bank Ltd	55.986	1,70	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	17.795.841	Hong Kong & China Gas Co Ltd	15.891	0,48	SGD	1.360.461	Singapore Exchange Ltd	16.778	0,51	Elektrizität	
Hand- und Maschinenwerkzeuge				SGD	1.406.600	Sembcorp Industries Ltd	8.413	0,26	Ingenieurwesen und Bau		
HKD	2.328.000	Techtronic Industries Co Ltd	27.966	0,85	SGD	2.334.600	Keppel Ltd	15.242	0,46	Unterhaltung	
Versicherungen				SGD	9.455.600	Genting Singapore Ltd [^]	5.357	0,16	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
HKD	16.995.224	AIA Group Ltd	158.911	4,82	Banken						
Logis				Diversified financial services							
HKD	3.477.500	Galaxy Entertainment Group Ltd	17.011	0,52	Elektrizität						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
HKD	2.307.759	Henderson Land Development Co Ltd [^]	8.084	0,24	Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
HKD	5.732.972	Sino Land Co Ltd	6.609	0,20	Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
HKD	2.314.334	Sun Hung Kai Properties Ltd	27.566	0,84	Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
HKD	564.976	Swire Pacific Ltd 'A'	5.114	0,15	Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
HKD	1.682.039	Wharf Holdings Ltd [^]	4.789	0,15	Immobilienanlagen und -dienstleistungen						

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,59 %) (Fortsetzung)					Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Juli 2024: 11,00 %) (Fortsetzung)					Telekommunikation				
Private Equity					SGD 11.804.283 Singapore Telecommunications Ltd 35.303 1,07				
SGD	3.716.500	CapitaLand Investment Ltd [^]	7.964	0,24	Singapur - insgesamt 414.025 12,55				
Immobilienfonds (REITs)					Gesamtinvestitionen in Aktien 3.281.144 99,48				
SGD	5.942.838	CapitaLand Ascendas REIT	12.780	0,39	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer				
SGD	9.415.105	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) [^]	15.966	0,48	Börse zugelassen sind An einem anderen geregelten Markt				
Schiffbau					gehandelte 3.281.144 99,48				
SGD	4.170.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	8.229	0,25					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Australien					
76	AUD	10.377	Kospi 200 Index Futures September 2025	212	0,01
Australien - insgesamt				212	0,01
Deutschland					
42	USD	2.701	MSCI Hong Kong Index Futures September 2025	157	0,00
Deutschland - insgesamt				157	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				369	0,01
Singapur					
74	SGD	2.489	MSCI Singapore Index Futures September 2025	(25)	0,00
Singapur - insgesamt				(25)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(25)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				344	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.281.513	99,49
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(25)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	14.954	0,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
1.108.375 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	1.108	0,04
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.108	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	674	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	3.298.224	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,82
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,14
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	16.071

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,83 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %)				
Bermuda (31. Juli 2024: 0,15 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.056.008	Invesco Ltd	22.187	0,02
Versicherungen				
USD	868.462	Arch Capital Group Ltd	74.740	0,06
USD	100.660	Everest Group Ltd	33.801	0,02
Freizeit				
USD	1.024.069	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	26.175	0,02
Bermuda - insgesamt				
			<u>156.903</u>	<u>0,12</u>
Curacao (31. Juli 2024: 0,15 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	3.511.255	Schlumberger NV	118.681	0,09
Curacao - insgesamt				
			<u>118.681</u>	<u>0,09</u>
Irland (31. Juli 2024: 2,09 %)				
Baustoffe				
USD	1.534.966	Johnson Controls International Plc	161.172	0,13
USD	521.248	Trane Technologies Plc	228.348	0,18
Chemikalien				
USD	1.101.337	Linde Plc	506.901	0,40
Computer				
USD	1.464.718	Accenture Plc 'A'	391.226	0,31
USD	496.506	Seagate Technology Holdings Plc	77.957	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	915.521	Eaton Corp Plc	352.219	0,28
Elektronik				
USD	199.879	Allegion Plc	33.164	0,03
USD	694.370	TE Connectivity Plc	142.867	0,11
Umweltkontrolle				
USD	380.382	Pentair Plc	38.875	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	3.000.801	Medtronic Plc	270.792	0,22
USD	229.776	STERIS Plc	52.042	0,04
Versicherungen				
USD	503.661	Aon Plc 'A'	179.157	0,14
USD	233.963	Willis Towers Watson Plc	73.888	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	1.147.717	Smurfit WestRock Plc	50.936	0,04
Irland - insgesamt				
			<u>2.559.544</u>	<u>2,03</u>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2024: 0,07 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	509.409	Aptiv Plc [^]	34.966	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	5.319.052	Amcor Plc	49.733	0,04
Jersey - insgesamt				
			<u>84.699</u>	<u>0,07</u>
Liberia (31. Juli 2024: 0,08 %)				
Freizeit				
USD	584.564	Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	185.815	0,15
Liberia - insgesamt				
			<u>185.815</u>	<u>0,15</u>
Niederlande (31. Juli 2024: 0,20 %)				
Chemikalien				
USD	601.508	LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	34.845	0,03
Halbleiter				
USD	592.068	NXP Semiconductors NV	126.567	0,10
Niederlande - insgesamt				
			<u>161.412</u>	<u>0,13</u>
Panama (31. Juli 2024: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	2.442.734	Carnival Corp [^]	72.720	0,06
Panama - insgesamt				
			<u>72.720</u>	<u>0,06</u>
Schweiz (31. Juli 2024: 0,43 %)				
Landwirtschaft				
USD	321.163	Bunge Global SA [^]	25.616	0,02
Elektronik				
USD	357.662	Garmin Ltd	78.242	0,06
Versicherungen				
USD	871.961	Chubb Ltd	231.977	0,19
Schweiz - insgesamt				
			<u>335.835</u>	<u>0,27</u>
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %)				
Werbung				
USD	874.793	Interpublic Group of Cos Inc	21.520	0,02
USD	454.618	Omnicom Group Inc [^]	32.755	0,03
USD	1.046.498	Trade Desk Inc 'A' [^]	91.004	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.761.374	Boeing Co	390.743	0,31
USD	587.932	General Dynamics Corp	183.206	0,15
USD	2.492.409	General Electric Co	675.642	0,54
USD	943.308	Howmet Aerospace Inc	169.578	0,13
USD	436.939	L3Harris Technologies Inc	120.080	0,10
USD	486.696	Lockheed Martin Corp	204.889	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				Getränke					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				USD	421.172	Brown-Forman Corp 'B'^	12.151	0,01	
USD	316.392	Northrop Grumman Corp^	182.435	0,14	USD	9.053.558	Coca-Cola Co	614.646	0,49
USD	3.121.787	RTX Corp	491.900	0,39	USD	361.538	Constellation Brands Inc 'A'^	60.391	0,05
USD	131.425	TransDigm Group Inc^	211.392	0,17	USD	3.162.428	Keurig Dr Pepper Inc	103.253	0,08
Landwirtschaft				USD	407.732	Molson Coors Beverage Co 'B'^	19.865	0,01	
USD	3.936.372	Allria Group Inc	243.819	0,19	USD	1.642.923	Monster Beverage Corp	96.522	0,08
USD	1.112.497	Archer-Daniels-Midland Co^	60.275	0,05	USD	3.203.518	PepsiCo Inc	441.829	0,35
USD	3.637.917	Philip Morris International Inc	596.800	0,48	Biotechnologie				
Fluggesellschaften				USD	1.258.072	Amgen Inc	371.257	0,30	
USD	1.527.744	Delta Air Lines Inc^	81.291	0,07	USD	339.664	Biogen Inc	43.477	0,03
USD	1.333.358	Southwest Airlines Co^	41.241	0,03	USD	1.596.356	Corteva Inc	115.145	0,09
USD	765.793	United Airlines Holdings Inc^	67.627	0,05	USD	2.910.427	Gilead Sciences Inc	326.812	0,26
Bekleidungseinzelhändler				USD	371.069	Incyte Corp	27.790	0,02	
USD	354.187	Deckers Outdoor Corp	37.604	0,03	USD	777.036	Moderna Inc	22.969	0,02
USD	2.746.745	NIKE Inc 'B'^	205.155	0,17	USD	242.718	Regeneron Pharmaceuticals Inc	132.393	0,11
USD	91.854	Ralph Lauren Corp	27.441	0,02	USD	600.854	Vertex Pharmaceuticals Inc	274.512	0,22
USD	481.277	Tapestry Inc^	51.992	0,04	Baustoffe				
Autohersteller				USD	258.301	Builders FirstSource Inc^	32.838	0,03	
USD	322.307	Cummins Inc	118.487	0,09	USD	1.863.485	Carrier Global Corp	127.872	0,10
USD	9.084.572	Ford Motor Co^	100.566	0,08	USD	73.997	Lennox International Inc	45.064	0,03
USD	2.249.556	General Motors Co	119.991	0,09	USD	142.235	Martin Marietta Materials Inc	81.768	0,06
USD	1.228.312	PACCAR Inc	121.308	0,10	USD	499.491	Masco Corp	34.030	0,03
USD	6.549.505	Tesla Inc	2.019.016	1,61	USD	123.305	Mohawk Industries Inc	14.120	0,01
Banken				USD	306.418	Vulcan Materials Co	84.164	0,07	
USD	15.315.350	Bank of America Corp	723.957	0,58	Chemikalien				
USD	1.668.784	Bank of New York Mellon Corp	169.298	0,13	USD	520.701	Air Products and Chemicals Inc	149.899	0,12
USD	4.365.356	Citigroup Inc	409.034	0,32	USD	271.116	Albemarle Corp^	18.395	0,01
USD	1.024.283	Citizens Financial Group Inc^	48.879	0,04	USD	379.033	CF Industries Holdings Inc^	35.186	0,03
USD	1.557.325	Fifth Third Bancorp	64.738	0,05	USD	1.646.086	Dow Inc	38.337	0,03
USD	717.034	Goldman Sachs Group Inc	518.839	0,41	USD	968.885	DuPont de Nemours Inc	69.663	0,06
USD	3.375.299	Huntington Bancshares Inc	55.456	0,04	USD	271.382	Eastman Chemical Co	19.705	0,02
USD	6.495.427	JPMorgan Chase & Co	1.924.205	1,53	USD	590.364	Ecolab Inc	154.534	0,12
USD	2.302.432	KeyCorp	41.259	0,03	USD	592.944	International Flavors & Fragrances Inc^	42.117	0,03
USD	375.541	M&T Bank Corp^	70.865	0,06	USD	740.415	Mosaic Co	26.662	0,02
USD	2.885.951	Morgan Stanley	411.132	0,33	USD	537.200	PPG Industries Inc	56.675	0,05
USD	459.925	Northern Trust Corp^	59.790	0,05	USD	539.189	Sherwin-Williams Co	178.407	0,14
USD	923.860	PNC Financial Services Group Inc	175.783	0,14	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	2.104.874	Regions Financial Corp	53.316	0,04	USD	947.682	Automatic Data Processing Inc	293.308	0,23
USD	670.674	State Street Corp	74.948	0,06	USD	1.298.145	Block Inc	100.295	0,08
USD	3.059.950	Truist Financial Corp	133.750	0,11	USD	803.040	Cintas Corp	178.717	0,14
USD	3.641.561	US Bancorp	163.725	0,13	USD	164.944	Corpay Inc	53.285	0,04
USD	7.605.825	Wells Fargo & Co	613.258	0,49	USD	288.433	Equifax Inc	69.290	0,06
					USD	575.659	Global Payments Inc	46.024	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	87.292 MarketAxess Holdings Inc	17.938	0,01	USD	843.126 CME Group Inc	234.625	0,19
USD	361.963 Moody's Corp	186.675	0,15	USD	494.611 Coinbase Global Inc 'A'	186.844	0,15
USD	2.275.526 PayPal Holdings Inc	156.465	0,13	USD	726.402 Franklin Resources Inc^	17.434	0,01
USD	346.765 Quanta Services Inc	140.832	0,11	USD	1.337.923 Intercontinental Exchange Inc	247.288	0,20
USD	656.748 Rollins Inc^	37.612	0,03	USD	1.895.826 Mastercard Inc 'A'	1.073.929	0,85
USD	733.410 S&P Global Inc	404.182	0,32	USD	965.936 Nasdaq Inc	92.942	0,07
USD	152.309 United Rentals Inc^	134.480	0,11	USD	424.396 Raymond James Financial Inc	70.929	0,06
USD	329.278 Verisk Analytics Inc	91.773	0,07	USD	889.690 Synchrony Financial	61.985	0,05
Computer				USD	510.965 T Rowe Price Group Inc	51.837	0,04
USD	34.908.698 Apple Inc	7.245.998	5,76	USD	3.998.993 Visa Inc 'A'^	1.381.532	1,10
USD	1.152.407 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	82.697	0,06	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	582.738 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	264.895	0,21	USD	537.560 AMETEK Inc	99.368	0,08
USD	700.913 Dell Technologies Inc 'C'	93.004	0,07	USD	1.311.215 Emerson Electric Co^	190.795	0,15
USD	131.910 EPAM Systems Inc	20.804	0,02	USD	139.194 Generac Holdings Inc^	27.100	0,02
USD	1.487.276 Fortinet Inc	148.579	0,12	Elektrizität			
USD	178.705 Gartner Inc	60.518	0,05	USD	1.658.365 AES Corp^	21.808	0,02
USD	3.058.724 Hewlett Packard Enterprise Co	63.285	0,05	USD	595.310 Alliant Energy Corp^	38.701	0,03
USD	2.180.695 HP Inc	54.081	0,04	USD	628.423 Ameren Corp	63.552	0,05
USD	2.172.107 International Business Machines Corp	549.869	0,44	USD	1.249.895 American Electric Power Co Inc	141.413	0,11
USD	301.175 Leidos Holdings Inc	48.083	0,04	USD	1.517.706 CenterPoint Energy Inc	58.917	0,05
USD	477.884 NetApp Inc	49.762	0,04	USD	696.676 CMS Energy Corp	51.415	0,04
USD	1.200.921 Super Micro Computer Inc^	70.818	0,06	USD	843.035 Consolidated Edison Inc	87.254	0,07
USD	816.260 Western Digital Corp^	64.232	0,05	USD	733.287 Constellation Energy Corp	255.067	0,20
Kosmetik und Körperpflege				USD	1.995.359 Dominion Energy Inc^	116.629	0,09
USD	1.896.210 Colgate-Palmolive Co	158.997	0,13	USD	483.799 DTE Energy Co	66.963	0,05
USD	542.214 Estee Lauder Cos Inc 'A'	50.610	0,04	USD	1.818.584 Duke Energy Corp	221.213	0,18
USD	4.492.266 Kenvue Inc	96.314	0,08	USD	904.171 Edison International	47.125	0,04
USD	5.479.772 Procter & Gamble Co	824.542	0,65	USD	1.044.346 Entergy Corp	94.440	0,08
Vertrieb und Großhandel				USD	535.835 Evergy Inc	37.937	0,03
USD	2.057.048 Copart Inc	93.246	0,07	USD	860.559 Eversource Energy	56.883	0,05
USD	2.671.410 Fastenal Co^	123.232	0,10	USD	2.362.112 Exelon Corp^	106.153	0,08
USD	603.723 LKO Corp^	17.792	0,01	USD	1.192.741 FirstEnergy Corp^	50.942	0,04
USD	88.364 Pool Corp^	27.228	0,02	USD	4.816.623 NextEra Energy Inc	342.269	0,27
USD	102.174 WW Grainger Inc	106.214	0,09	USD	457.424 NRG Energy Inc	76.481	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	5.111.814 PG&E Corp	71.668	0,06
USD	1.292.227 American Express Co	386.776	0,31	USD	279.380 Pinnacle West Capital Corp^	25.317	0,02
USD	223.099 Ameriprise Financial Inc	115.608	0,09	USD	1.716.629 PPL Corp^	61.267	0,05
USD	1.056.348 Apollo Global Management Inc^	153.509	0,12	USD	1.167.543 Public Service Enterprise Group Inc	104.834	0,08
USD	340.715 Blackrock Inc^	376.834	0,30	USD	1.525.916 Sempra	124.637	0,10
USD	1.496.551 Capital One Financial Corp	321.759	0,26	USD	2.571.510 Southern Co	242.956	0,19
USD	242.259 Cboe Global Markets Inc	58.394	0,05	USD	794.540 Vistra Corp	165.693	0,13
USD	3.989.716 Charles Schwab Corp	389.915	0,31	USD	746.667 WEC Energy Group Inc	81.446	0,07
				USD	1.349.493 Xcel Energy Inc^	99.107	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Elektronik				Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.824.066 Amphenol Corp 'A'	300.791	0,24	USD	122.520 Snap-on Inc	39.352	0,03
USD	792.410 Fortive Corp	37.980	0,03	USD	354.103 Stanley Black & Decker Inc^	23.955	0,02
USD	1.503.694 Honeywell International Inc	334.347	0,27	Gesundheitspflegeprodukte			
USD	125.435 Hubbell Inc	54.875	0,04	USD	4.065.833 Abbott Laboratories	513.068	0,41
USD	250.892 Jabil Inc^	55.992	0,04	USD	667.310 Agilent Technologies Inc	76.614	0,06
USD	402.509 Keysight Technologies Inc	65.975	0,05	USD	159.251 Align Technology Inc	20.545	0,02
USD	49.001 Mettler-Toledo International Inc	60.452	0,05	USD	1.197.006 Baxter International Inc	26.047	0,02
USD	557.637 Trimble Inc	46.780	0,04	USD	368.648 Bio-Techne Corp	20.176	0,02
Alternative Energien				USD	3.461.474 Boston Scientific Corp	363.178	0,29
USD	317.832 Enphase Energy Inc^	10.285	0,01	USD	461.860 Cooper Cos Inc	32.649	0,02
USD	248.562 First Solar Inc^	43.431	0,03	USD	1.487.558 Danaher Corp	293.287	0,23
Ingenieurwesen und Bau				USD	1.369.630 Edwards Lifesciences Corp	108.625	0,09
USD	280.835 Jacobs Solutions Inc	39.842	0,03	USD	1.071.337 GE HealthCare Technologies Inc^	76.408	0,06
Unterhaltung				USD	521.698 Hologic Inc	34.860	0,03
USD	488.091 Caesars Entertainment Inc^	13.022	0,01	USD	188.161 IDEXX Laboratories Inc	100.536	0,08
USD	364.681 Live Nation Entertainment Inc^	53.863	0,04	USD	163.631 Insulet Corp	47.191	0,04
USD	154.775 TKO Group Holdings Inc^	26.004	0,02	USD	837.342 Intuitive Surgical Inc	402.837	0,32
Umweltkontrolle				USD	341.289 ResMed Inc^	92.810	0,07
USD	474.010 Republic Services Inc	109.331	0,09	USD	282.747 Rewity Inc^	24.853	0,02
USD	574.006 Veralto Corp	60.173	0,05	USD	320.548 Solventum Corp^	22.874	0,02
USD	856.791 Waste Management Inc	196.342	0,15	USD	804.748 Stryker Corp	316.049	0,25
Lebensmittel				USD	881.894 Thermo Fisher Scientific Inc	412.444	0,33
USD	1.114.136 Conagra Brands Inc	20.344	0,02	USD	137.607 Waters Corp	39.735	0,03
USD	1.294.581 General Mills Inc	63.409	0,05	USD	168.534 West Pharmaceutical Services Inc	40.323	0,03
USD	343.185 Hershey Co	63.877	0,05	USD	461.806 Zimmer Biomet Holdings Inc	42.325	0,03
USD	679.889 Hormel Foods Corp	19.098	0,02	Gesundheitsdienste			
USD	247.182 J M Smucker Co	26.533	0,02	USD	1.153.090 Centene Corp	30.061	0,02
USD	623.326 Kellanova	49.760	0,04	USD	118.699 Charles River Laboratories International Inc	20.136	0,02
USD	2.019.350 Kraft Heinz Co^	55.451	0,04	USD	625.029 Cigna Group	167.120	0,13
USD	1.433.312 Kroger Co	100.475	0,08	USD	97.167 DaVita Inc	13.640	0,01
USD	330.010 Lamb Weston Holdings Inc^	18.834	0,01	USD	528.603 Elevance Health Inc	149.637	0,12
USD	586.379 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	41.416	0,03	USD	405.274 HCA Healthcare Inc^	143.463	0,11
USD	3.029.546 Mondelez International Inc 'A'	195.981	0,16	USD	280.155 Humana Inc	70.003	0,06
USD	1.132.987 Sysco Corp^	90.186	0,07	USD	384.127 IQVIA Holdings Inc^	71.394	0,06
USD	462.295 The Campbell's Company^	14.756	0,01	USD	195.832 Labcorp Holdings Inc	50.932	0,04
USD	660.933 Tyson Foods Inc 'A'	34.567	0,03	USD	129.107 Molina Healthcare Inc^	20.382	0,02
Forst- und Papierprodukte				USD	261.168 Quest Diagnostics Inc^	43.722	0,03
USD	1.229.468 International Paper Co^	57.465	0,05	USD	2.120.084 UnitedHealth Group Inc	529.088	0,42
Gasgesellschaften				USD	135.454 Universal Health Services Inc 'B'	22.546	0,02
USD	369.063 Atmos Energy Corp^	57.544	0,04	Wohnungsbau			
USD	1.097.789 NiSource Inc^	46.601	0,04	USD	646.829 DR Horton Inc	92.393	0,08
				USD	542.856 Lennar Corp 'A'	60.897	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				USD	994.664	Netflix Inc	1.153.214	0,92
USD	6.866 NVR Inc	51.835	0,04	USD	1.545.658	Palo Alto Networks Inc^	268.326	0,21
USD	468.447 PulteGroup Inc	52.897	0,04	USD	4.885.531	Uber Technologies Inc	428.705	0,34
Haushaltsartikel				USD	196.687	VeriSign Inc	52.883	0,04
USD	187.396 Avery Dennison Corp	31.439	0,02	Eisen und Stahl				
USD	572.747 Church & Dwight Co Inc	53.707	0,04	USD	544.856	Nucor Corp	77.953	0,06
USD	286.856 Clorox Co	36.018	0,03	USD	328.269	Steel Dynamics Inc	41.874	0,04
USD	774.268 Kimberly-Clark Corp	96.489	0,08	Logis				
Versicherungen				USD	555.563	Hilton Worldwide Holdings Inc	148.935	0,12
USD	1.138.478 Aflac Inc	113.119	0,09	USD	792.727	Las Vegas Sands Corp^	41.539	0,03
USD	617.123 Allstate Corp	125.430	0,10	USD	531.951	Marriott International Inc 'A'^	140.345	0,11
USD	1.348.502 American International Group Inc	104.684	0,08	USD	483.949	MGM Resorts International	17.640	0,02
USD	599.178 Arthur J Gallagher & Co	172.114	0,14	USD	205.690	Wynn Resorts Ltd^	22.426	0,02
USD	120.576 Assurant Inc	22.584	0,02	Maschinen - diversifiziert				
USD	4.285.889 Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.022.425	1,61	USD	589.997	Deere & Co^	309.377	0,25
USD	655.674 Brown & Brown Inc	59.909	0,05	USD	319.455	Dover Corp^	57.866	0,05
USD	361.628 Cincinnati Financial Corp	53.344	0,04	USD	175.704	IDEX Corp	28.729	0,02
USD	58.372 Erie Indemnity Co 'A'	20.794	0,02	USD	944.803	Ingersoll Rand Inc	79.959	0,06
USD	195.283 Globe Life Inc	27.431	0,02	USD	127.217	Nordson Corp	27.251	0,02
USD	664.020 Hartford Insurance Group Inc	82.598	0,06	USD	922.162	Otis Worldwide Corp	79.020	0,06
USD	406.795 Loews Corp	36.831	0,03	USD	262.408	Rockwell Automation Inc	92.292	0,07
USD	1.149.719 Marsh & McLennan Cos Inc	229.024	0,18	USD	399.356	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	76.696	0,06
USD	1.319.374 MetLife Inc	100.207	0,08	USD	566.801	Xylem Inc	81.971	0,07
USD	486.974 Principal Financial Group Inc	37.901	0,03	Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	1.368.931 Progressive Corp	331.336	0,26	USD	1.100.382	Caterpillar Inc	481.989	0,38
USD	828.992 Prudential Financial Inc	85.867	0,07	USD	637.625	GE Vernova Inc	421.018	0,34
USD	528.530 Travelers Cos Inc	137.545	0,11	Medien				
USD	697.610 W R Berkley Corp^	48.003	0,04	USD	224.756	Charter Communications Inc 'A'^	60.540	0,05
Internet				USD	8.694.369	Comcast Corp 'A'	288.914	0,23
USD	1.005.316 Airbnb Inc 'A'	133.114	0,11	USD	88.231	FactSet Research Systems Inc	35.548	0,03
USD	13.602.772 Alphabet Inc 'A'	2.610.372	2,08	USD	510.033	Fox Corp 'A'	28.439	0,02
USD	10.972.763 Alphabet Inc 'C'	2.116.207	1,68	USD	304.257	Fox Corp 'B'	15.560	0,01
USD	22.083.593 Amazon.com Inc	5.169.990	4,11	USD	885.378	News Corp 'A'	25.959	0,02
USD	76.041 Booking Holdings Inc	418.534	0,33	USD	252.823	News Corp 'B'^	8.449	0,01
USD	309.525 CDW Corp	53.975	0,04	USD	1.383.795	Paramount Global 'B'^	17.394	0,01
USD	802.186 DoorDash Inc 'A'	200.747	0,16	USD	4.201.776	Walt Disney Co	500.474	0,40
USD	1.078.659 eBay Inc^	98.967	0,08	USD	5.267.916	Warner Bros Discovery Inc^	69.379	0,06
USD	285.232 Expedia Group Inc^	51.405	0,04	Bergbau				
USD	136.556 F5 Inc	42.799	0,04	USD	3.360.424	Freeport-McMoRan Inc	135.223	0,11
USD	1.260.505 Gen Digital Inc	37.172	0,03	USD	2.604.198	Newmont Corp	161.721	0,13
USD	333.395 GoDaddy Inc 'A'	53.870	0,04	Sonstige Fertigung				
USD	579.634 Match Group Inc^	19.864	0,02	USD	1.257.863	3M Co	187.698	0,15
USD	5.074.506 Meta Platforms Inc 'A'	3.924.826	3,12	USD	277.651	A O Smith Corp	19.655	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)					
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				USD	13.302.245	Pfizer Inc	309.809	0,25	
USD	173.034	Axon Enterprise Inc	130.726	0,10	USD	2.791.213	Viatris Inc	24.395	0,02
USD	623.850	Illinois Tool Works Inc	159.687	0,13	USD	1.041.096	Zoetis Inc	151.781	0,12
USD	298.649	Parker-Hannifin Corp	218.581	0,17	Pipelines				
USD	109.609	Teledyne Technologies Inc	60.397	0,05	USD	4.510.827	Kinder Morgan Inc	126.574	0,10
USD	421.965	Textron Inc	32.816	0,03	USD	1.461.478	ONEOK Inc	120.002	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung				USD	508.591	Targa Resources Corp	84.635	0,07	
USD	119.907	Zebra Technologies Corp 'A'	40.651	0,03	USD	2.840.773	Williams Cos Inc	170.304	0,14
Öl und Gas				Private Equity					
USD	843.227	APA Corp^	16.266	0,01	USD	1.705.738	Blackstone Inc	295.024	0,24
USD	4.482.339	Chevron Corp^	679.702	0,54	USD	1.583.735	KKR & Co Inc	232.144	0,18
USD	2.953.673	ConocoPhillips	281.603	0,22	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.785.909	Coterra Energy Inc^	43.558	0,04	USD	687.253	CBRE Group Inc 'A'	107.033	0,09
USD	1.500.748	Devon Energy Corp	49.855	0,04	USD	978.726	CoStar Group Inc^	93.165	0,07
USD	435.627	Diamondback Energy Inc^	64.760	0,05	Immobilienfonds (REITs)				
USD	1.277.041	EOG Resources Inc^	153.271	0,12	USD	360.804	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	27.576	0,02
USD	1.400.650	EQT Corp^	75.285	0,06	USD	1.095.292	American Tower Corp (Reit)	228.248	0,18
USD	506.680	Expand Energy Corp	53.090	0,04	USD	331.173	AvalonBay Communities Inc (Reit)	61.691	0,05
USD	10.073.531	Exxon Mobil Corp	1.124.609	0,90	USD	335.800	BXP Inc (Reit)	21.971	0,02
USD	718.857	Marathon Petroleum Corp	122.342	0,10	USD	248.482	Camden Property Trust (Reit)	27.134	0,02
USD	1.657.898	Occidental Petroleum Corp^	72.848	0,06	USD	1.019.893	Crown Castle Inc (Reit)	107.181	0,09
USD	952.282	Phillips 66	117.683	0,09	USD	740.713	Digital Realty Trust Inc (Reit)^	130.691	0,11
USD	44.231	Texas Pacific Land Corp	42.821	0,04	USD	228.888	Equinix Inc (Reit)	179.716	0,14
USD	730.733	Valero Energy Corp	100.337	0,08	USD	792.580	Equity Residential (Reit)	50.091	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	149.520	Essex Property Trust Inc (Reit)	38.902	0,03	
USD	2.310.548	Baker Hughes Co	104.090	0,08	USD	496.492	Extra Space Storage Inc (Reit)	66.709	0,05
USD	2.031.862	Halliburton Co	45.514	0,04	USD	179.612	Federal Realty Investment Trust (Reit)	16.553	0,01
Verpackungen und Behälter				USD	1.644.641	Healthpeak Properties Inc (Reit)	27.860	0,02	
USD	649.058	Ball Corp^	37.165	0,03	USD	1.618.247	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)^	25.439	0,02
USD	206.496	Packaging Corp of America	40.009	0,03	USD	1.324.642	Invitation Homes Inc (Reit)	40.600	0,03
Pharmazeutika				USD	690.315	Iron Mountain Inc (Reit)	67.209	0,05	
USD	4.128.519	AbbVie Inc	780.373	0,62	USD	1.579.716	Kimco Realty Corp (Reit)	33.537	0,03
USD	667.618	Becton Dickinson & Co	119.003	0,09	USD	273.153	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	38.905	0,03
USD	4.761.566	Bristol-Myers Squibb Co	206.224	0,16	USD	2.171.134	Prologis Inc (Reit)	231.834	0,19
USD	561.577	Cardinal Health Inc	87.168	0,07	USD	369.421	Public Storage (Reit)	100.460	0,08
USD	403.614	Cencora Inc^	115.466	0,09	USD	2.113.023	Realty Income Corp (Reit)	118.604	0,10
USD	2.952.976	CVS Health Corp	183.380	0,15	USD	382.548	Regency Centers Corp (Reit)	27.314	0,02
USD	917.456	Dexcom Inc	74.103	0,06	USD	251.122	SBA Communications Corp (Reit)	56.432	0,05
USD	1.838.527	Eli Lilly & Co	1.360.639	1,08	USD	715.066	Simon Property Group Inc (Reit)	117.121	0,09
USD	293.465	Henry Schein Inc^	19.853	0,02	USD	698.647	UDR Inc (Reit)	27.450	0,02
USD	5.623.584	Johnson & Johnson	926.429	0,74	USD	1.055.922	Ventas Inc (Reit)	70.937	0,06
USD	292.071	McKesson Corp	202.563	0,16	USD	2.455.841	VICI Properties Inc (Reit)	80.061	0,06
USD	5.867.363	Merck & Co Inc	458.358	0,36					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	351.270	Skyworks Solutions Inc	24.076	0,02
USD	1.453.587	Welltower Inc (Reit)	239.944	0,19	USD	378.161	Teradyne Inc	40.626	0,03
USD	1.684.354	Weyerhaeuser Co (Reit)	42.193	0,03	USD	2.122.197	Texas Instruments Inc	384.245	0,31
Einzelhandel					Schiffbau				
USD	38.952	AutoZone Inc	146.786	0,12	USD	90.896	Huntington Ingalls Industries Inc^	25.347	0,02
USD	450.710	Best Buy Co Inc	29.323	0,02	Software				
USD	359.595	CarMax Inc	20.357	0,02	USD	995.448	Adobe Inc	356.062	0,28
USD	3.149.125	Chipotle Mexican Grill Inc	135.034	0,11	USD	341.720	Akamai Technologies Inc^	26.077	0,02
USD	1.036.996	Costco Wholesale Corp	974.403	0,78	USD	501.159	Autodesk Inc	151.906	0,12
USD	274.572	Darden Restaurants Inc	55.373	0,04	USD	272.999	Broadridge Financial Solutions Inc	67.570	0,05
USD	509.126	Dollar General Corp	53.407	0,04	USD	638.644	Cadence Design Systems Inc	232.830	0,19
USD	461.698	Dollar Tree Inc	52.426	0,04	USD	747.362	Datadog Inc 'A'^	104.616	0,08
USD	80.337	Domino's Pizza Inc	37.213	0,03	USD	370.244	Dayforce Inc^	21.352	0,02
USD	324.076	Genuine Parts Co	41.767	0,03	USD	533.936	Electronic Arts Inc	81.420	0,06
USD	2.323.054	Home Depot Inc	853.745	0,68	USD	56.690	Fair Isaac Corp	81.448	0,07
USD	1.306.798	Lowe's Cos Inc	292.161	0,23	USD	1.231.675	Fidelity National Information Services Inc^	97.807	0,08
USD	262.623	Lululemon Athletica Inc^	52.664	0,04	USD	1.297.204	Fiserv Inc	180.233	0,14
USD	1.670.886	McDonald's Corp	501.383	0,40	USD	653.316	Intuit Inc	512.938	0,41
USD	1.997.961	O'Reilly Automotive Inc	196.439	0,16	USD	168.119	Jack Henry & Associates Inc^	28.549	0,02
USD	770.484	Ross Stores Inc	105.202	0,08	USD	17.371.683	Microsoft Corp	9.267.793	7,37
USD	2.658.870	Starbucks Corp	237.065	0,19	USD	180.599	MSCI Inc	101.381	0,08
USD	1.061.952	Target Corp^	106.726	0,08	USD	3.801.427	Oracle Corp	964.688	0,77
USD	2.609.518	TJX Cos Inc	324.963	0,26	USD	4.971.631	Palantir Technologies Inc 'A'	787.258	0,63
USD	1.238.729	Tractor Supply Co	70.546	0,06	USD	750.023	Paychex Inc	108.251	0,09
USD	105.625	Ulta Beauty Inc	54.398	0,04	USD	114.038	Paycom Software Inc^	26.404	0,02
USD	1.659.686	Walgreens Boots Alliance Inc	19.319	0,02	USD	280.292	PTC Inc	60.209	0,05
USD	10.101.170	Walmart Inc	989.713	0,79	USD	251.561	Roper Technologies Inc	138.459	0,11
USD	286.210	Williams-Sonoma Inc	53.535	0,04	USD	2.242.500	Salesforce Inc	579.305	0,46
USD	651.724	Yum! Brands Inc	93.946	0,07	USD	483.693	ServiceNow Inc	456.181	0,36
Halbleiter					USD	432.522	Synopsys Inc	273.990	0,22
USD	3.789.621	Advanced Micro Devices Inc	668.148	0,53	USD	394.473	Take-Two Interactive Software Inc^	87.861	0,07
USD	1.160.450	Analog Devices Inc	260.672	0,21	USD	100.900	Tyler Technologies Inc	58.982	0,05
USD	1.900.886	Applied Materials Inc	342.274	0,27	USD	506.853	Workday Inc 'A'	116.262	0,09
USD	10.989.612	Broadcom Inc	3.227.649	2,57	Telekommunikation				
USD	10.206.021	Intel Corp	202.079	0,16	USD	2.401.562	Arista Networks Inc	295.920	0,24
USD	308.961	KLA Corp^	271.586	0,22	USD	16.835.710	AT&T Inc	461.467	0,37
USD	2.988.010	Lam Research Corp	283.383	0,22	USD	9.298.249	Cisco Systems Inc	633.025	0,50
USD	1.247.919	Microchip Technology Inc^	84.347	0,07	USD	1.792.960	Corning Inc	113.387	0,09
USD	2.614.820	Micron Technology Inc	285.381	0,23	USD	389.124	Motorola Solutions Inc	170.818	0,14
USD	111.271	Monolithic Power Systems Inc^	79.140	0,06	USD	1.114.194	T-Mobile US Inc	265.635	0,21
USD	56.999.719	NVIDIA Corp	10.138.540	8,07	USD	9.849.454	Verizon Communications Inc	421.162	0,33
USD	976.702	ON Semiconductor Corp^	55.047	0,04	Spielwaren				
USD	2.563.150	QUALCOMM Inc	376.168	0,30	USD	303.067	Hasbro Inc	22.779	0,02

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Transport			
USD	276.340 CH Robinson Worldwide Inc	31.868	0,03
USD	4.395.453 CSX Corp	156.214	0,12
USD	326.995 Expeditors International of Washington Inc	38.010	0,03
USD	515.141 FedEx Corp	115.129	0,09
USD	184.716 JB Hunt Transport Services Inc	26.608	0,02
USD	527.210 Norfolk Southern Corp^	146.564	0,12
USD	438.154 Old Dominion Freight Line Inc	65.395	0,05
USD	1.395.133 Union Pacific Corp	309.678	0,25
USD	1.716.739 United Parcel Service Inc 'B'	147.914	0,12

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,62 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	454.828 American Water Works Co Inc	63.785	0,05
		Vereinigte Staaten - insgesamt	121.922.120
		Gesamtinvestitionen in Aktien	125.597.729
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	125.597.729

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
305	USD	95.856	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	675	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt		675	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				675	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				675	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit datum	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %)							
USD	113.104.766	GBP	84.416.775	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	1.392	0,00
USD	134.348	GBP	101.491	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	-	0,00
USD	13.779.290	MXN	258.027.219	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	75	0,00
		Nicht realisierter Gewinn insgesamt				1.467	0,00
MXN währungsgesicherte Anteilklasse							
MXN	116.855.349	USD	6.163.694	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	43	0,00
MXN	8.753.289.602	USD	461.745.549	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	3.150	0,00
MXN	260.451.552	USD	13.739.324	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	94	0,00
		Nicht realisierter Gewinn insgesamt				3.287	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						4.754	0,00
USD	117.348.468	GBP	88.652.530	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(3)	(0,00)
		Nicht realisierter Verlust insgesamt				(3)	(0,00)
GBP währungsgesicherte Anteilklasse							
GBP	12.767.980	USD	17.499.334	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(603)	(0,00)
GBP	2.418.417.015	USD	3.314.561.440	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(114.149)	(0,09)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit datum	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %) (Fortsetzung)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %) (Fortsetzung)							
GBPwährungsgesicherte Anteilklassen (Fortsetzung)							
GBP	1.716.730	USD	2.352.888	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(81)	(0,00)
GBP	35.520.614	USD	48.682.777	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.677)	(0,00)
GBP	292.278	USD	400.993	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(14)	(0,00)
GBP	122.101	USD	166.649	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(5)	(0,00)
GBP	6.882.518	USD	9.386.756	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(279)	(0,00)
GBP	2.096.169	USD	2.839.573	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(66)	(0,00)
GBP	2.107.938	USD	2.857.669	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(68)	(0,00)
GBP	481.266	USD	650.055	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(13)	(0,00)
GBP	7.346.427	USD	9.876.339	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(155)	(0,00)
GBP	124.897	USD	168.545	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
GBP	401.141	USD	541.671	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(11)	(0,00)
GBP	971.777	USD	1.316.077	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(30)	(0,00)
GBP	77.749.568	USD	104.432.131	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(1.542)	(0,00)
GBP	238.956	USD	320.531	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(4)	(0,00)
GBP	2.571.820.429	USD	3.404.382.998	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(7)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(118.707)	(0,09)
MXN währungsgesicherte Anteilklasse							
MXN	298.943.261	USD	15.879.794	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
MXN	64.631.429	USD	3.451.084	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(18)	(0,00)
MXN	279.528.692	USD	14.897.322	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(51)	(0,00)
MXN	75.454.289	USD	4.026.544	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(19)	(0,00)
MXN	294.402.186	USD	15.850.535	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(215)	(0,00)
MXN	922.785.180	USD	49.682.509	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(673)	(0,00)
MXN	5.185.779	USD	277.338	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(2)	(0,00)
MXN	182.274	USD	9.650	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
MXN	10.820.773.141	USD	572.859.180	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	(28)	(0,00)
MXN	44.819.003	USD	2.372.738	State Street Bank and Trust Company	03.09.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(1.009)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(119.719)	(0,09)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						(114.965)	(0,09)
						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						125.603.158	99,92
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(119.719)	(0,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						32.592	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						179.497	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						125.695.528	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

⁻ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,78
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,22
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	97.207
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	8.209.329

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,54 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,54 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,54 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	213.147 Boeing Co [^]	47.284	3,09
Bekleidungseinzelhändler			
USD	213.156 NIKE Inc 'B' [^]	15.920	1,04
Banken			
USD	213.147 Goldman Sachs Group Inc	154.231	10,07
USD	213.147 JPMorgan Chase & Co	63.143	4,12
Getränke			
USD	213.326 Coca-Cola Co	14.483	0,94
Biotechnologie			
USD	213.147 Amgen Inc	62.900	4,11
Chemikalien			
USD	213.147 Sherwin-Williams Co	70.526	4,60
Computer			
USD	213.150 Apple Inc	44.244	2,89
USD	213.147 International Business Machines Corp	53.958	3,52
Kosmetik und Körperpflege			
USD	213.150 Procter & Gamble Co	32.073	2,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	213.147 American Express Co	63.797	4,16
USD	213.147 Visa Inc 'A' [^]	73.636	4,81
Elektronik			
USD	213.147 Honeywell International Inc [^]	47.393	3,09
Gesundheitsdienste			
USD	213.147 UnitedHealth Group Inc	53.193	3,47
Versicherungen			
USD	213.147 Travelers Cos Inc	55.469	3,62

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	213.147 Amazon.com Inc	49.900	3,26
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	213.147 Caterpillar Inc	93.363	6,09
Medien			
USD	213.520 Walt Disney Co	25.432	1,66
Sonstige Fertigung			
USD	213.150 3M Co	31.806	2,08
Öl und Gas			
USD	213.150 Chevron Corp [^]	32.322	2,11
Pharmazeutika			
USD	213.150 Johnson & Johnson	35.114	2,29
USD	212.588 Merck & Co Inc	16.608	1,09
Einzelhandel			
USD	213.147 Home Depot Inc	78.333	5,11
USD	213.147 McDonald's Corp [^]	63.959	4,18
USD	213.153 Walmart Inc	20.885	1,36
Halbleiter			
USD	213.150 NVIDIA Corp	37.913	2,47
Software			
USD	213.147 Microsoft Corp	113.714	7,42
USD	213.147 Salesforce Inc	55.062	3,60
Telekommunikation			
USD	213.381 Cisco Systems Inc	14.527	0,95
USD	211.689 Verizon Communications Inc	9.052	0,59
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		<u>1.530.240</u>	<u>99,88</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien			
		<u>1.530.240</u>	<u>99,88</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		<u>1.530.240</u>	<u>99,88</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
7	USD	1.477	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2025	37	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>37</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				37	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>37</u>	<u>0,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.530.277	99,88
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.537	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,21 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,21 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	318	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.532.132	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,84
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsegehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.551

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,42 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,40 %)			
Italien (31. Juli 2024: 99,40 %)			
Computer			
EUR	14.356 AlgoWatt SpA*	-	0,00
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
Umweltkontrolle			
EUR	4.578 Biancamano SpA*	-	0,00
Medien			
EUR	2.719 Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
Einzelhandel			
EUR	7.537 Stefanel SpA*	-	0,00
Italien - insgesamt			
		-	0,00
Gesamtinvestitionen in Aktien			
		-	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,02 %)			
Italien (31. Juli 2024: 0,02 %)			
EUR	19.110 Webuild SpA*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			
		-	0,00
Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		-	0,00

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Zahlungsmittel					
				4	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					
				(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert					
				-	0,00

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,04 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,04 %)				
Italien (31. Juli 2024: 77,38 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	199.021	Leonardo SpA	9.408	3,20
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	184.542	Pirelli & C SpA	1.092	0,37
Banken				
EUR	105.426	Banca Mediolanum SpA [^]	1.634	0,56
EUR	432.498	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.229	1,10
EUR	181.404	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.181	0,74
EUR	727.443	Banco BPM SpA	8.147	2,77
EUR	485.858	BPER Banca SpA	4.196	1,43
EUR	302.793	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.668	1,93
EUR	7.759.979	Intesa Sanpaolo SpA	41.089	13,99
EUR	294.770	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5.701	1,94
EUR	750.075	UniCredit SpA	48.477	16,50
Baustoffe				
EUR	39.109	Buzzi SpA	1.788	0,61
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	242.988	Nexi SpA [^]	1.217	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	53.440	Azimut Holding SpA	1.596	0,54
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	141.674	Prysmian SpA	9.971	3,39
Elektrizität				
EUR	775.190	A2A SpA [^]	1.654	0,56
EUR	3.842.174	Enel SpA	29.712	10,12
EUR	378.038	Hera SpA	1.416	0,48
EUR	694.315	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5.868	2,00
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	159.928	Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^]	1.657	0,56
Gasgesellschaften				
EUR	282.839	Italgas SpA [^]	2.049	0,70
EUR	1.015.238	Snam SpA	5.151	1,75
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	60.524	Amplifon SpA [^]	894	0,31
EUR	10.736	DiaSorin SpA [^]	920	0,31

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2024: 77,38 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	479.143	Generali	15.677	5,33
EUR	186.255	Unipol Assicurazioni SpA	3.281	1,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	35.805	Interpump Group SpA [^]	1.288	0,44
Öl und Gas				
EUR	1.017.176	Eni SpA	15.166	5,16
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	635.260	Saipem SpA [^]	1.489	0,51
Pharmazeutika				
EUR	53.532	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.698	0,92
Einzelhandel				
EUR	16.750	Brunello Cucinelli SpA [^]	1.650	0,56
EUR	111.026	Moncler SpA	5.212	1,78
Telekommunikation				
EUR	5.471.796	Telecom Italia SpA [^]	2.209	0,75
Transport				
EUR	225.078	Poste Italiane SpA [^]	4.269	1,45
Italien - insgesamt				
			<u>247.654</u>	<u>84,30</u>
Luxemburg (31. Juli 2024: 1,30 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	179.573	Tenaris SA	2.773	0,94
Luxemburg - insgesamt				
			<u>2.773</u>	<u>0,94</u>
Niederlande (31. Juli 2024: 20,36 %)				
Autohersteller				
EUR	58.997	Ferrari NV	22.732	7,74
EUR	94.485	Iveco Group NV [^]	1.715	0,58
EUR	1.062.431	Stellantis NV	8.248	2,81
Getränke				
EUR	276.744	Davide Campari-Milano NV [^]	1.677	0,57
Halbleiter				
EUR	321.164	STMicroelectronics NV [^]	7.210	2,46
Niederlande - insgesamt				
			<u>41.582</u>	<u>14,16</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien				
			<u>292.009</u>	<u>99,40</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			<u>292.009</u>	<u>99,40</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Italien					
9	EUR	1.758	FTSE MIB Market Index Futures September 2025	46	0,02
Italien - insgesamt				46	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				46	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				46	0,02

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt			292.055	99,42
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			796	0,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,69 %)				
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,69 %)		
9.590	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	1.027	0,35
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt			1.027	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(106)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			293.772	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,14
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,35
Sonstige Vermögenswerte	0,49
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.850

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,41 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %)			
Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	172.002 CAE Inc	4.915	0,36
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	81.650 Gildan Activewear Inc	4.133	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	151.552 Magna International Inc [^]	6.228	0,45
Banken			
CAD	410.124 Bank of Montreal [^]	45.369	3,30
CAD	705.993 Bank of Nova Scotia [^]	39.366	2,86
CAD	532.463 Canadian Imperial Bank of Commerce	38.139	2,77
CAD	221.625 National Bank of Canada	23.104	1,68
CAD	801.512 Royal Bank of Canada [^]	103.071	7,50
CAD	992.895 Toronto-Dominion Bank	72.477	5,27
Baustoffe			
CAD	30.599 West Fraser Timber Co Ltd	2.126	0,15
Chemikalien			
CAD	276.708 Nutrien Ltd	16.454	1,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	227.158 Element Fleet Management Corp	5.922	0,43
CAD	104.639 RB Global Inc	11.355	0,83
Computer			
CAD	113.940 CGI Inc	11.009	0,80
Vertrieb und Großhandel			
CAD	45.888 Toromont Industries Ltd	4.663	0,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	231.822 Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	14.326	1,04
CAD	46.178 IGM Financial Inc	1.533	0,11
CAD	158.476 TMX Group Ltd	6.458	0,47
Elektrizität			
CAD	76.710 Brookfield Renewable Corp	2.811	0,20
CAD	167.932 Emera Inc [^]	7.903	0,57
CAD	282.149 Fortis Inc [^]	13.836	1,01
CAD	185.646 Hydro One Ltd [^]	6.580	0,48
Elektronik			
CAD	65.446 Celestica Inc	13.113	0,95
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	64.620 Stantec Inc	7.079	0,51
CAD	73.801 WSP Global Inc	15.230	1,11

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
CAD	119.145 GFL Environmental Inc	6.013	0,44
Lebensmittel			
CAD	74.890 Empire Co Ltd	2.989	0,22
CAD	32.932 George Weston Ltd	6.271	0,46
CAD	85.600 Loblaw Cos Ltd	13.873	1,01
CAD	117.597 Metro Inc	9.012	0,65
CAD	145.045 Saputo Inc	3.049	0,22
Gasgesellschaften			
CAD	167.506 AltaGas Ltd	4.957	0,36
CAD	73.536 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2.052	0,15
Versicherungen			
CAD	11.195 Fairfax Financial Holdings Ltd	19.845	1,44
CAD	159.302 Great-West Lifeco Inc [^]	5.995	0,44
CAD	52.578 iA Financial Corp Inc	5.158	0,37
CAD	100.837 Intact Financial Corp	20.889	1,52
CAD	976.026 Manulife Financial Corp	30.265	2,20
CAD	316.756 Power Corp of Canada	12.793	0,93
CAD	325.641 Sun Life Financial Inc	19.898	1,45
Internet			
CAD	689.811 Shopify Inc 'A'	84.506	6,14
Medien			
CAD	89.503 Quebecor Inc 'B' [^]	2.524	0,19
CAD	89.096 Thomson Reuters Corp	17.920	1,30
Bergbau			
CAD	284.504 Agnico Eagle Mines Ltd	35.397	2,57
CAD	238.114 Alamos Gold Inc 'A'	5.799	0,42
CAD	974.119 Barrick Mining Corp	20.609	1,50
CAD	246.221 Cameco Corp	18.527	1,35
CAD	401.403 First Quantum Minerals Ltd	6.762	0,49
CAD	108.846 Franco-Nevada Corp	17.377	1,26
CAD	421.723 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.297	0,24
CAD	699.176 Kinross Gold Corp	11.212	0,82
CAD	61.318 Lundin Gold Inc	2.844	0,21
CAD	392.146 Lundin Mining Corp	4.013	0,29
CAD	203.796 Pan American Silver Corp [^]	5.517	0,40
CAD	266.058 Teck Resources Ltd 'B'	8.646	0,63
CAD	257.751 Wheaton Precious Metals Corp [^]	23.625	1,72
Öl und Gas			
CAD	333.574 ARC Resources Ltd	6.526	0,48
CAD	1.189.054 Canadian Natural Resources Ltd	37.722	2,74
CAD	777.355 Cenovus Energy Inc	11.858	0,86
CAD	101.112 Imperial Oil Ltd [^]	8.449	0,61
CAD	700.721 Suncor Energy Inc	27.698	2,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)				Kanada (31. Juli 2024: 99,41 %) (Fortsetzung)			
				Telekommunikation			
				Öl- und Gas (Fortsetzung)			
CAD	201.982 Tourmaline Oil Corp [^]	8.615	0,63	CAD	39.652 BCE Inc [^]	927	0,07
CAD	692.263 Whitecap Resources Inc [^]	5.238	0,38	CAD	205.303 Rogers Communications Inc 'B' [^]	6.873	0,50
				Transport			
				Verpackungen und Behälter			
CAD	84.735 CCL Industries Inc 'B'	4.747	0,34	CAD	303.282 Canadian National Railway Co	28.381	2,06
				Pipelines			
CAD	1.235.540 Enbridge Inc [^]	56.078	4,08	CAD	526.917 Canadian Pacific Kansas City Ltd	38.836	2,83
CAD	128.392 Keyera Corp [^]	4.040	0,29	CAD	45.561 TFI International Inc	3.971	0,29
CAD	328.632 Pembina Pipeline Corp [^]	12.241	0,89				Kanada - insgesamt
CAD	588.777 TC Energy Corp [^]	28.175	2,05				1.368.807
				Private Equity			
CAD	771.934 Brookfield Corp	51.820	3,77				99,52
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	22.784 FirstService Corp	4.501	0,33				1.368.807
				Einzelhandel			
CAD	429.328 Alimentation Couche-Tard Inc	22.358	1,63				99,52
CAD	29.594 Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	3.973	0,29				
CAD	156.911 Dollarama Inc	21.494	1,56				
CAD	176.273 Restaurant Brands International Inc	11.987	0,87				
				Software			
CAD	11.389 Constellation Software Inc	39.378	2,86				
CAD	48.705 Descartes Systems Group Inc	5.157	0,37				
CAD	146.997 Open Text Corp	4.336	0,32				
				Gesamtinvestitionen in Aktien			
				Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)			
				Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)			
				CAD	11.230 Constellation Software Inc ^{^,*}	-	0,00
				Optionsscheine - insgesamt			
							-
							0,00
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
							1.368.807
							99,52

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Kanada					
27	CAD	6.221	S&P TSX 60 Index Futures September 2025	101	0,01
Kanada - insgesamt				101	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				101	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				101	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.368.908	99,53
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.489	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.000	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	1.375.397	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,48
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	6.333

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 100,28 %)				Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %) (Fortsetzung)					
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %)				Elektronik					
Bermuda (31. Juli 2024: 0,27 %)				HKD	430.500	AAC Technologies Holdings Inc	2.191	0,06	
Gasgesellschaften				TWD	173.000	Silergy Corp [^]	1.884	0,05	
HKD	1.475.554	China Gas Holdings Ltd	1.551	0,04	TWD	374.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd [^]	1.572	0,04
HKD	505.600	China Resources Gas Group Ltd	1.276	0,03	Alternative Energien				
Internet				HKD	12.019.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	1.791	0,05	
HKD	4.544.000	China Ruyi Holdings Ltd [^]	1.817	0,05	HKD	2.360.000	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	917	0,02
Öl und Gas				Ingenieurwesen und Bau					
HKD	1.967.809	Kunlun Energy Co Ltd	1.898	0,05	HKD	986.000	China State Construction International Holdings Ltd	1.512	0,04
Einzelhandel				Lebensmittel					
HKD	3.114.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	1.936	0,05	HKD	1.624.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	3.390	0,09
Transport				HKD	1.052.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.552	0,04	
HKD	70.000	Orient Overseas International Ltd	1.262	0,03	HKD	2.353.019	Want Want China Holdings Ltd	1.700	0,05
Wasser				Gasgesellschaften					
HKD	1.914.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	656	0,02	HKD	417.730	ENN Energy Holdings Ltd	3.408	0,09
Bermuda - insgesamt				HKD	316.992	Hengan International Group Co Ltd	949	0,03	
			10.396	0,27	Gesundheitspflegeprodukte				
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %)				Gesundheitsdienste					
Landwirtschaft				HKD	632.000	Genscript Biotech Corp [^]	1.383	0,04	
HKD	993.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	2.682	0,07	HKD	1.864.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	7.646	0,20
Bekleidungs Einzelhändler				Internet					
HKD	434.300	Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.145	0,08	HKD	9.071.052	Alibaba Group Holding Ltd	133.697	3,53
Autohersteller				USD	36.763	Autohome Inc ADR	996	0,03	
HKD	3.207.000	Geely Automobile Holdings Ltd	7.223	0,19	HKD	1.178.428	Baidu Inc 'A'	12.700	0,34
HKD	662.594	Li Auto Inc 'A'	8.762	0,23	HKD	120.422	Bilibili Inc 'Z' [^]	2.754	0,07
HKD	823.177	NIO Inc 'A' [^]	3.649	0,10	HKD	195.400	China Literature Ltd [^]	769	0,02
HKD	655.324	XPeng Inc 'A'	5.977	0,16	HKD	1.292.129	JD.com Inc 'A'	20.230	0,53
Biotechnologie				USD	154.397	Kanzhun Ltd ADR	2.927	0,08	
HKD	332.000	Akeso Inc [^]	6.539	0,17	HKD	1.439.200	Kuaishou Technology [^]	14.117	0,37
HKD	656.000	Innovent Biologics Inc	8.190	0,22	HKD	2.622.221	Meituan 'B'	40.619	1,07
USD	33.156	Legend Biotech Corp ADR	1.295	0,03	USD	365.084	PDD Holdings Inc ADR	41.419	1,09
Gewerbliche Dienstleistungen				HKD	3.397.910	Tencent Holdings Ltd	238.070	6,28	
HKD	644.780	New Oriental Education & Technology Group Inc	2.875	0,08	USD	393.491	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	8.259	0,22
USD	222.093	TAL Education Group ADR [^]	2.430	0,06	HKD	695.200	Tongcheng Travel Holdings Ltd [^]	1.745	0,05
Kosmetik und Körperpflege				HKD	328.351	Trip.com Group Ltd	20.580	0,54	
HKD	158.800	Giant Biogene Holding Co Ltd [^]	1.133	0,03	USD	168.207	Vipshop Holdings Ltd ADR	2.538	0,07
Vertrieb und Großhandel				Freizeit					
HKD	284.800	Pop Mart International Group Ltd	8.925	0,24	HKD	792.000	Yadea Group Holdings Ltd	1.247	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Logis					
TWD	792.255	Chailease Holding Co Ltd [^]	3.079	0,08	USD	108.517	H World Group Ltd ADR [^]	3.388	0,09
USD	56.864	Qifu Technology Inc ADR	1.952	0,05	Maschinen - diversifiziert				
				HKD	278.000	Haitian International Holdings Ltd	756	0,02	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)					Hongkong (31. Juli 2024: 0,97 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 17,14 %) (Fortsetzung)					Getränke				
Bergbau					HKD	868.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	2.894	0,08
HKD	1.493.500	China Hongqiao Group Ltd [^]	3.957	0,10	Gewerbliche Dienstleistungen				
Sonstige Fertigung					HKD	592.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.168	0,03
TWD	73.486	Airtac International Group	2.107	0,06	HKD	1.453.396	Fosun International Ltd	1.003	0,03
HKD	386.100	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3.598	0,09	Computer				
Pharmazeutika					HKD	4.247.457	Lenovo Group Ltd	5.476	0,14
HKD	2.097.000	China Feihe Ltd [^]	1.247	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	630.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	2.837	0,07	HKD	900.000	Far East Horizon Ltd	917	0,02
HKD	5.347.500	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	5.123	0,14	Elektrizität				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					HKD	2.198.000	China Power International Development Ltd [^]	862	0,02
HKD	334.000	C&D International Investment Group Ltd [^]	673	0,02	HKD	1.112.914	China Resources Power Holdings Co Ltd [^]	2.759	0,08
HKD	1.661.562	China Resources Land Ltd	6.106	0,16	Elektronik				
HKD	343.800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1.599	0,04	HKD	408.000	BYD Electronic International Co Ltd [^]	1.710	0,05
HKD	1.082.654	KE Holdings Inc 'A'	6.586	0,17	Alternative Energien				
USD	3.989	KE Holdings Inc ADR	73	0,00	HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy [^]	-	0,00
HKD	1.044.561	Longfor Group Holdings Ltd [^]	1.303	0,04	Gasgesellschaften				
Einzelhandel					HKD	293.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.226	0,03
HKD	659.000	ANTA Sports Products Ltd [^]	7.555	0,20	Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	2.510.000	Bosideng International Holdings Ltd	1.433	0,04	HKD	2.125.977	CITIC Ltd	3.190	0,08
HKD	1.060.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1.777	0,04	Versicherungen				
HKD	863.000	Haidilao International Holding Ltd [^]	1.530	0,04	HKD	847.134	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	1.889	0,05
HKD	583.900	JD Health International Inc [^]	3.742	0,10	Bergbau				
HKD	1.223.000	Li Ning Co Ltd	2.596	0,07	HKD	2.400.800	MMG Ltd [^]	1.175	0,03
HKD	235.400	MINISO Group Holding Ltd [^]	1.120	0,03	Pharmazeutika				
HKD	428.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	722	0,02	HKD	854.000	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	597	0,02
Halbleiter					HKD	4.331.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	5.474	0,14
TWD	39.498	Alchip Technologies Ltd	5.141	0,14	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
Software					HKD	2.031.257	China Overseas Land & Investment Ltd	3.519	0,09
HKD	1.591.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	3.709	0,10	Halbleiter				
HKD	528.200	Kingsoft Corp Ltd	2.406	0,06	HKD	330.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H' [^]	1.707	0,04
HKD	923.655	NetEase Inc	24.050	0,64	Wasser				
Telekommunikation					HKD	1.522.000	Guangdong Investment Ltd	1.355	0,04
HKD	9.037.200	Xiaomi Corp 'B'	61.188	1,61	Hongkong - insgesamt				
Transport								<u>38.033</u>	<u>1,00</u>
HKD	1.248.000	J&T Global Express Ltd [^]	1.641	0,04	Indien (31. Juli 2024: 25,04 %)				
HKD	1.079.900	JD Logistics Inc	1.879	0,05	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	215.120	ZTO Express Cayman Inc [^]	4.163	0,11	INR	1.946.328	Bharat Electronics Ltd	8.512	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt					INR	104.873	Hindustan Aeronautics Ltd	5.428	0,14
			<u>804.423</u>	<u>21,23</u>	Landwirtschaft				
Hongkong (31. Juli 2024: 0,97 %)					INR	1.581.090	ITC Ltd	7.435	0,20
Autohersteller					Fluggesellschaften				
HKD	364.500	Sinotruk Hong Kong Ltd	1.112	0,03	INR	100.939	InterGlobe Aviation Ltd	6.811	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)					
Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)					
Bekleidungseinzelhändler				INR	71.741	SRF Ltd	2.490	0,07	
INR	3.079	Page Industries Ltd	1.715	0,04	INR	34.380	Supreme Industries Ltd	1.690	0,04
Autohersteller				INR	244.437	UPL Ltd	1.964	0,05	
INR	1.467.527	Ashok Leyland Ltd	2.028	0,05	Kohle				
INR	86.388	Hyundai Motor India Ltd	2.122	0,06	INR	954.393	Coal India Ltd	4.100	0,11
INR	493.274	Mahindra & Mahindra Ltd	18.037	0,48	Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	66.089	Maruti Suzuki India Ltd	9.512	0,25	INR	276.028	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4.327	0,11
INR	1.072.781	Tata Motors Ltd	8.156	0,21	INR	282.970	Marico Ltd	2.293	0,06
Autoteile und Ausrüstung				Computer					
INR	42.519	Balkrishna Industries Ltd	1.299	0,03	INR	1.750.536	Infosys Ltd	30.155	0,79
INR	3.827	Bosch Ltd	1.764	0,05	INR	39.844	LTIMindtree Ltd	2.323	0,06
INR	1.288	MRF Ltd	2.174	0,06	INR	56.067	Mphasis Ltd	1.786	0,05
INR	2.474.862	Samvardhana Motherson International Ltd	2.745	0,07	INR	56.980	Persistent Systems Ltd	3.357	0,09
INR	223.898	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.149	0,03	INR	477.146	Tata Consultancy Services Ltd	16.541	0,44
Banken				INR	17.279	Tata Elxsi Ltd	1.202	0,03	
INR	196.738	AU Small Finance Bank Ltd	1.665	0,04	INR	1.381.297	Wipro Ltd	3.915	0,10
INR	1.192.979	Axis Bank Ltd	14.550	0,39	Kosmetik und Körperpflege				
INR	570.347	Bank of Baroda	1.549	0,04	INR	73.723	Colgate-Palmolive India Ltd	1.890	0,05
INR	981.287	Canara Bank	1.202	0,03	INR	287.443	Dabur India Ltd	1.736	0,05
INR	2.985.855	HDFC Bank Ltd	68.792	1,82	INR	216.950	Godrej Consumer Products Ltd	3.118	0,08
INR	2.753.280	ICICI Bank Ltd	46.561	1,23	Vertrieb und Großhandel				
INR	2.023.464	IDFC First Bank Ltd	1.588	0,04	INR	79.712	Adani Enterprises Ltd	2.212	0,06
INR	306.836	IndusInd Bank Ltd	2.798	0,07	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	575.950	Kotak Mahindra Bank Ltd	13.009	0,34	INR	1.476.092	Bajaj Finance Ltd	14.849	0,39
INR	1.218.937	Punjab National Bank	1.466	0,04	INR	207.269	Bajaj Finserv Ltd	4.609	0,12
INR	258.464	State Bank of India	2.350	0,06	INR	62.184	BSE Ltd	1.723	0,05
USD	67.989	State Bank of India GDR	6.235	0,17	INR	224.208	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	3.694	0,10
INR	807.906	Union Bank of India Ltd	1.208	0,03	INR	52.277	HDFC Asset Management Co Ltd	3.372	0,09
INR	7.104.936	Yes Bank Ltd	1.535	0,04	INR	1.489.628	Jio Financial Services Ltd	5.599	0,15
Getränke				INR	63.965	Muthoot Finance Ltd	1.907	0,05	
INR	311.740	Tata Consumer Products Ltd	3.819	0,10	INR	775.166	Power Finance Corp Ltd	3.628	0,10
INR	151.487	United Spirits Ltd	2.318	0,06	INR	707.463	REC Ltd	3.192	0,08
INR	722.059	Varun Beverages Ltd	4.308	0,12	INR	139.410	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.285	0,03
Baustoffe				INR	746.075	Shriram Finance Ltd	5.373	0,14	
INR	317.338	Ambuja Cements Ltd	2.147	0,06	INR	35.895	Sundaram Finance Ltd	1.915	0,05
INR	146.390	Grasim Industries Ltd	4.590	0,12	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	4.876	Shree Cement Ltd	1.715	0,04	INR	28.174	ABB India Ltd	1.772	0,05
INR	61.318	UltraTech Cement Ltd	8.574	0,23	INR	569.210	Bharat Heavy Electricals Ltd	1.550	0,04
INR	126.159	Voltas Ltd	1.912	0,05	INR	28.271	Polycab India Ltd	2.201	0,06
Chemikalien				INR	46.195	Siemens Ltd	1.600	0,04	
INR	202.334	Asian Paints Ltd	5.535	0,15	INR	5.160.629	Suzlon Energy Ltd	3.629	0,09
INR	61.256	Coromandel International Ltd	1.882	0,05	Elektrizität				
INR	39.085	PI Industries Ltd	1.897	0,05	INR	307.171	Adani Power Ltd	2.062	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)					
Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)				Freizeit					
Strom (Fortsetzung)				INR	36.210	Bajaj Auto Ltd	3.310	0,09	
INR	226.106	JSW Energy Ltd	1.329	0,03	INR	73.337	Eicher Motors Ltd	4.578	0,12
INR	1.647.670	NHPC Ltd	1.566	0,04	INR	64.898	Hero MotoCorp Ltd	3.157	0,08
INR	2.310.808	NTPC Ltd	8.817	0,23	INR	124.140	TVS Motor Co Ltd	3.970	0,11
INR	2.469.475	Power Grid Corp of India Ltd	8.204	0,22	Logis				
INR	826.594	Tata Power Co Ltd	3.753	0,10	INR	460.230	Indian Hotels Co Ltd	3.892	0,10
INR	90.934	Torrent Power Ltd	1.360	0,04	Maschinen - diversifiziert				
Elektronik				INR	317.438	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.398	0,06	
INR	19.473	Dixon Technologies India Ltd	3.743	0,10	INR	75.222	Cummins India Ltd	3.053	0,08
INR	135.943	Havells India Ltd	2.329	0,06	INR	22.558	Thermax Ltd	1.015	0,03
Ingenieurwesen und Bau				Metallverarbeitung/Metallwaren					
INR	1.315.854	GMR Airports Ltd	1.353	0,04	INR	98.136	APL Apollo Tubes Ltd	1.794	0,05
INR	211.704	Larsen & Toubro Ltd	8.789	0,23	INR	63.144	Astral Ltd	1.010	0,02
USD	146.946	Larsen & Toubro Ltd GDR	6.032	0,16	INR	132.956	Bharat Forge Ltd	1.774	0,05
INR	280.857	Rail Vikas Nigam Ltd	1.116	0,03	INR	56.544	Tube Investments of India Ltd	1.834	0,05
Lebensmittel				Bergbau					
INR	83.620	Avenue Supermarts Ltd	4.074	0,11	INR	705.773	Hindalco Industries Ltd	5.503	0,14
INR	57.541	Britannia Industries Ltd	3.791	0,10	INR	1.676.997	NMDC Ltd	1.355	0,04
INR	179.489	Nestle India Ltd	4.605	0,12	INR	706.804	Vedanta Ltd	3.435	0,09
Gasgesellschaften				Sonstige Fertigung					
INR	1.219.909	GAIL India Ltd	2.474	0,06	INR	80.628	Pidilite Industries Ltd	2.641	0,07
Gesundheitsdienste				INR	14.696	Solar Industries India Ltd	2.386	0,06	
INR	54.542	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	4.668	0,12	Öl und Gas				
INR	409.011	Max Healthcare Institute Ltd	5.818	0,16	INR	805.788	Bharat Petroleum Corp Ltd	3.029	0,08
Haushaltsartikel				INR	528.097	Hindustan Petroleum Corp Ltd	2.523	0,07	
INR	433.023	Hindustan Unilever Ltd	12.463	0,33	INR	1.536.756	Indian Oil Corp Ltd	2.555	0,07
Versicherungen				INR	1.674.446	Oil & Natural Gas Corp Ltd	4.607	0,12	
INR	513.824	HDFC Life Insurance Co Ltd	4.431	0,12	INR	262.916	Oil India Ltd	1.321	0,03
INR	121.003	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.662	0,07	INR	2.619.046	Reliance Industries Ltd	41.564	1,10
INR	186.258	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.310	0,03	USD	150.339	Reliance Industries Ltd GDR [†]	9.471	0,25
INR	240.512	SBI Life Insurance Co Ltd	5.054	0,13	Pharmazeutika				
Internet				INR	22.178	Alkem Laboratories Ltd	1.274	0,03	
INR	2.586.801	Eternal Ltd	9.089	0,24	INR	138.570	Aurobindo Pharma Ltd	1.803	0,05
INR	591.167	FSN E-Commerce Ventures Ltd	1.415	0,04	INR	294.826	Cipla Ltd	5.232	0,14
INR	190.104	Info Edge India Ltd	3.021	0,08	INR	62.791	Divi's Laboratories Ltd	4.728	0,13
Investmentgesellschaften				INR	316.351	Dr Reddy's Laboratories Ltd	4.588	0,12	
INR	13.715	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.186	0,06	INR	122.514	Lupin Ltd	2.698	0,07
Eisen und Stahl				INR	64.807	Mankind Pharma Ltd	1.899	0,05	
INR	178.110	Jindal Stainless Ltd	1.411	0,04	INR	508.346	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	9.904	0,26
INR	216.935	Jindal Steel & Power Ltd	2.390	0,06	INR	61.227	Torrent Pharmaceuticals Ltd	2.615	0,07
INR	330.332	JSW Steel Ltd	3.953	0,10	INR	135.528	Zydus Lifesciences Ltd	1.500	0,04
INR	3.960.755	Tata Steel Ltd	7.141	0,19	Pipelines				
				INR	387.215	Petronet LNG Ltd	1.274	0,03	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Indonesien (31. Juli 2024: 2,05 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2024: 25,04 %) (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				IDR	2.342.700	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.214	0,03
INR	386.360 DLF Ltd	3.459	0,09	IDR	9.496.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.339	0,04
INR	78.638 Godrej Properties Ltd	1.888	0,05	Internet				
INR	162.665 Lodha Developers Ltd	2.287	0,06	IDR	488.613.800	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1.930	0,05
INR	72.569 Oberoi Realty Ltd	1.350	0,04	Bergbau				
INR	101.540 Phoenix Mills Ltd	1.720	0,05	IDR	3.512.100	Amman Mineral Internasional PT	1.793	0,05
INR	92.525 Prestige Estates Projects Ltd	1.718	0,04	IDR	812.800	United Tractors Tbk PT	1.193	0,03
Einzelhandel				Pharmazeutika				
INR	189.198 Jubilant Foodworks Ltd	1.416	0,04	IDR	10.364.400	Kalbe Farma Tbk PT	901	0,02
INR	210.611 Kalyan Jewellers India Ltd	1.430	0,04	Einzelhandel				
INR	187.652 Titan Co Ltd	7.170	0,19	IDR	10.845.100	Astra International Tbk PT	3.361	0,09
INR	94.661 Trent Ltd	5.423	0,14	Telekommunikation				
Software				IDR	26.117.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.571	0,12
INR	502.004 HCL Technologies Ltd	8.412	0,22	Indonesien - insgesamt				
INR	11.613 Oracle Financial Services Software Ltd	1.124	0,03				<u>53.824</u>	<u>1,42</u>
INR	187.197 PB Fintech Ltd	3.872	0,10	Malaysia (31. Juli 2024: 1,80 %)				
INR	282.336 Tech Mahindra Ltd	4.718	0,13	Landwirtschaft				
Telekommunikation				MYR	1.306.200	IOI Corp Bhd	1.154	0,03
INR	1.353.982 Bharti Airtel Ltd	29.589	0,78	MYR	267.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.227	0,03
INR	694.859 Indus Towers Ltd	2.879	0,08	MYR	798.925	QL Resources Bhd	796	0,02
INR	61.523 Tata Communications Ltd	1.211	0,03	Banken				
INR	14.977.222 Vodafone Idea Ltd	1.182	0,03	MYR	1.245.200	AMMB Holdings Bhd	1.474	0,04
Transport				MYR	4.236.983	CIMB Group Holdings Bhd	6.507	0,17
INR	167.924 Container Corp Of India Ltd	1.108	0,03	MYR	362.980	Hong Leong Bank Bhd	1.617	0,04
INR	122.568 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.016	0,03	MYR	2.868.424	Malayan Banking Bhd	6.315	0,17
Indien - insgesamt				MYR	7.546.950	Public Bank Bhd	7.450	0,20
		<u>794.160</u>	<u>20,96</u>	MYR	823.663	RHB Bank Bhd	1.184	0,03
Indonesien (31. Juli 2024: 2,05 %)				Chemikalien				
Landwirtschaft				MYR	1.396.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.270	0,03
IDR	3.998.600 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.198	0,03	Vertrieb und Großhandel				
Banken				MYR	1.632.338	Sime Darby Bhd	624	0,02
IDR	29.149.400 Bank Central Asia Tbk PT	14.659	0,39	Elektrizität				
IDR	19.687.800 Bank Mandiri Persero Tbk PT	5.396	0,14	MYR	1.435.900	Tenaga Nasional Bhd	4.383	0,11
IDR	8.198.100 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.998	0,05	MYR	1.563.360	YTL Power International Bhd	1.503	0,04
IDR	36.008.238 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.118	0,22	Ingenieurwesen und Bau				
Chemikalien				MYR	2.551.600	Gamuda Bhd	3.099	0,08
IDR	13.181.243 Barito Pacific Tbk PT	2.107	0,05	Lebensmittel				
IDR	4.572.000 Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.577	0,07	MYR	33.300	Nestle Malaysia Bhd	688	0,02
Kohle				MYR	362.400	PPB Group Bhd	801	0,02
IDR	7.122.000 Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	801	0,02	MYR	1.161.238	SD Guthrie Bhd	1.299	0,03
Lebensmittel				Gesundheitsdienste				
IDR	1.122.700 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	668	0,02	MYR	1.116.800	IHH Healthcare Bhd	1.741	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2024: 1,80 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				HKD	1.163.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	923	0,02
MYR	2.116.640 YTL Corp Bhd	1.236	0,03	HKD	34.582.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	26.520	0,70
Logis				HKD	4.661.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	3.295	0,09
MYR	953.900 Genting Bhd	700	0,02	Getränke				
Bergbau				HKD	58.600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	796	0,02
MYR	2.054.600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	2.572	0,07	HKD	1.053.200	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	6.098	0,16
Öl und Gas				HKD	308.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.958	0,05
MYR	153.700 Petronas Dagangan Bhd	778	0,02	Baustoffe				
Pipelines				HKD	681.306	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	1.970	0,05
MYR	409.000 Petronas Gas Bhd	1.724	0,05	HKD	1.851.253	China National Building Material Co Ltd 'H'	1.104	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Kohle				
MYR	1.381.900 Sunway Bhd	1.533	0,04	HKD	971.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1.195	0,03
Einzelhandel				HKD	1.799.005	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	7.803	0,21
MYR	1.874.000 MR DIY Group M Bhd	725	0,02	USD	489.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.006	0,03
Telekommunikation				HKD	1.686.098	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	1.925	0,05
MYR	1.320.647 Axiata Group Bhd	836	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	1.858.800 CELCOMDIGI BHD	1.674	0,04	HKD	638.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	783	0,02
MYR	1.243.800 Maxis Bhd	1.003	0,03	HKD	1.030.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^	981	0,03
MYR	656.300 Telekom Malaysia Bhd	1.039	0,03	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Transport				HKD	1.787.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	2.417	0,06
MYR	684.100 MISC Bhd	1.197	0,03	HKD	838.800	China International Capital Corp Ltd 'H'	2.133	0,06
Malaysia - insgesamt				HKD	804.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	2.830	0,08
		58.149	1,53	HKD	1.037.544	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	2.236	0,06
Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %)				HKD	692.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	1.594	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Elektrizität				
HKD	1.415.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	836	0,02	HKD	6.219.000	CGN Power Co Ltd 'H'	2.337	0,06
Autohersteller				HKD	1.653.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	1.493	0,04
HKD	1.939.500 BYD Co Ltd 'H'^	28.512	0,75	HKD	2.102.000	Huaneng Power International Inc 'H'	1.427	0,04
HKD	1.208.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'^	1.978	0,05	Ingenieurwesen und Bau				
HKD	272.770 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'	2.107	0,06	HKD	1.384.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	807	0,02
Autoteile und Ausrüstung				HKD	2.175.501	China Railway Group Ltd 'H'	1.095	0,03
HKD	44.200 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	2.287	0,06	HKD	2.242.200	China Tower Corp Ltd 'H'	3.142	0,08
HKD	314.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	2.270	0,06	Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	969.876 Weichai Power Co Ltd 'H'	2.056	0,05	HKD	1.117.097	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	983	0,03
Banken				Gesundheitsdienste				
HKD	14.748.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	9.676	0,26	HKD	163.128	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	2.197	0,06
HKD	37.781.294 Bank of China Ltd 'H'	21.851	0,58	Innenausstattung				
HKD	4.691.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	4.225	0,11	HKD	1.284.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	4.042	0,11
HKD	4.423.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	4.119	0,11	HKD	141.000	Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^	406	0,01
HKD	50.605.558 China Construction Bank Corp 'H'	51.895	1,37	HKD	192.600	Midea Group Co Ltd 'H'	1.868	0,05
HKD	1.908.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	897	0,02	Versicherungen				
HKD	2.068.761 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	13.440	0,35	HKD	3.911.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	11.335	0,30
HKD	3.695.594 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	2.227	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Philippinen (31. Juli 2024: 0,68 %) (Fortsetzung)					
Volksrepublik China (31. Juli 2024: 7,50 %) (Fortsetzung)				Elektrizität					
Versicherungen (Fortsetzung)				PHP	136.200	Manila Electric Co	1.254	0,03	
HKD	1.414.180	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	5.702	0,15	Lebensmittel				
HKD	487.500	New China Life Insurance Co Ltd 'H'^	3.124	0,08	PHP	107.093	SM Investments Corp	1.498	0,04
HKD	4.445.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	3.420	0,09	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.692.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	7.676	0,20	PHP	136.380	Ayala Corp	1.379	0,04
HKD	3.556.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	24.440	0,65	PHP	3.687.500	Ayala Land Inc	1.580	0,04
Freizeit				PHP	5.520.450	SM Prime Holdings Inc	2.196	0,06	
HKD	479.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	766	0,02	Einzelhandel				
Bergbau				PHP	252.440	Jollibee Foods Corp	939	0,03	
HKD	1.944.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	1.543	0,04	Telekommunikation				
HKD	2.031.000	CMOC Group Ltd 'H'	2.313	0,06	PHP	39.425	PLDT Inc	890	0,02
HKD	539.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	1.086	0,03	Philippinen - insgesamt				
HKD	401.750	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^	1.246	0,03			<u>20.279</u>	<u>0,54</u>	
HKD	921.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	2.297	0,06	Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %)				
HKD	2.990.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	7.980	0,21	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
Sonstige Fertigung				KRW	18.015	Hanwha Aerospace Co Ltd^	12.938	0,34	
HKD	2.291.000	CRRC Corp Ltd 'H'	1.587	0,04	KRW	39.446	Hanwha Systems Co Ltd^	1.690	0,05
HKD	242.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	987	0,03	KRW	39.483	Korea Aerospace Industries Ltd	2.690	0,07
Öl und Gas				Landwirtschaft					
HKD	12.668.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	7.423	0,20	KRW	50.914	KT&G Corp^	4.798	0,13
HKD	11.057.319	PetroChina Co Ltd 'H'	10.804	0,28	Fluggesellschaften				
Öl- und Gasdienstleistungen				KRW	93.576	Korean Air Lines Co Ltd	1.599	0,04	
HKD	928.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	823	0,02	Autohersteller				
Pharmazeutika				KRW	71.710	Hyundai Motor Co^	11.014	0,29	
CNH	5.935	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd 'A'	253	0,01	KRW	19.471	Hyundai Motor Co (Pref)	2.319	0,06
HKD	687.795	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.652	0,04	KRW	11.134	Hyundai Motor Co (Pref)^	1.296	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				KRW	126.115	Kia Corp^	9.303	0,25	
HKD	1.154.400	China Vanke Co Ltd 'H'^	734	0,02	Autoteile und Ausrüstung				
Software				KRW	38.173	Hankook Tire & Technology Co Ltd	1.224	0,03	
USD	386.990	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	533	0,01	KRW	31.985	Hyundai Mobis Co Ltd^	6.792	0,18
Telekommunikation				KRW	25.413	LG Energy Solution Ltd	7.009	0,19	
HKD	396.255	ZTE Corp 'H'^	1.257	0,03	KRW	34.271	Samsung SDI Co Ltd^	4.967	0,13
Transport				Banken					
HKD	1.551.699	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	2.839	0,08	KRW	150.521	Hana Financial Group Inc	9.269	0,25
Volksrepublik China - insgesamt				KRW	134.068	Industrial Bank of Korea	1.877	0,05	
		<u>337.560</u>	<u>8,91</u>	KRW	81.830	KakaoBank Corp^	1.658	0,04	
Philippinen (31. Juli 2024: 0,68 %)				KRW	227.310	Shinhan Financial Group Co Ltd	11.146	0,29	
Banken				KRW	352.419	Woori Financial Group Inc^	6.277	0,17	
PHP	1.040.058	Bank of the Philippine Islands	2.107	0,06	Biotechnologie				
PHP	1.283.814	BDO Unibank Inc	3.141	0,08	KRW	9.488	Samsung Biologics Co Ltd	7.300	0,19
PHP	903.276	Metropolitan Bank & Trust Co	1.149	0,03	KRW	16.501	SK Biopharmaceuticals Co Ltd^	1.174	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen									
PHP	539.790	International Container Terminal Services Inc	4.146	0,11					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)				Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien				Investmentgesellschaften			
KRW	52.298 Ecopro Co Ltd [^]	1.859	0,05	KRW	49.977 SK Square Co Ltd [^]	5.481	0,14
KRW	25.920 LG Chem Ltd [^]	5.635	0,15	Eisen und Stahl			
Computer				KRW	38.424 POSCO Holdings Inc	8.548	0,23
KRW	44.533 LG Corp [^]	2.543	0,07	Logis			
KRW	21.418 Samsung SDS Co Ltd	2.467	0,06	KRW	12.168 Hanjin Kal Corp	958	0,02
Kosmetik und Körperpflege				Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	14.577 Amorepacific Corp [^]	1.416	0,04	KRW	31.191 Doosan Bobcat Inc [^]	1.246	0,03
KRW	5.174 LG H&H Co Ltd [^]	1.179	0,03	KRW	237.582 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	11.239	0,30
Vertrieb und Großhandel				KRW	12.482 HD Hyundai Electric Co Ltd	4.509	0,12
KRW	28.685 Posco International Corp [^]	1.009	0,03	KRW	8.070 LS Electric Co Ltd [^]	1.807	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Bergbau			
KRW	197.837 KB Financial Group Inc	15.821	0,42	KRW	2.248 Korea Zinc Co Ltd	1.297	0,03
KRW	23.699 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	2.444	0,07	Sonstige Fertigung			
KRW	46.090 Meritz Financial Group Inc	3.849	0,10	KRW	62.870 HLB Inc [^]	2.176	0,05
KRW	122.365 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	1.684	0,04	KRW	39.275 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	5.721	0,15
KRW	89.201 NH Investment & Securities Co Ltd	1.299	0,03	KRW	17.709 POSCO Future M Co Ltd	1.820	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				KRW	9.804 SKC Co Ltd [^]	715	0,02
KRW	23.607 Ecopro BM Co Ltd [^]	1.891	0,05	Öl und Gas			
KRW	7.481 LG Innotek Co Ltd	845	0,02	KRW	23.495 HD Hyundai Co Ltd	2.416	0,06
Elektrizität				KRW	19.247 SK Inc [^]	2.817	0,08
KRW	133.382 Korea Electric Power Corp	3.708	0,10	KRW	35.612 SK Innovation Co Ltd [^]	2.771	0,07
Elektronik				KRW	24.180 S-Oil Corp [^]	1.093	0,03
KRW	166.093 LG Display Co Ltd [^]	1.298	0,03	Pharmazeutika			
KRW	30.588 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^]	3.280	0,09	KRW	21.054 Alteoegen Inc [^]	6.893	0,18
Ingenieurwesen und Bau				KRW	84.660 Celltrion Inc [^]	10.921	0,29
KRW	45.440 Samsung C&T Corp [^]	5.521	0,15	KRW	30.344 Yuhan Corp [^]	2.584	0,07
Unterhaltung				Halbleiter			
KRW	11.864 HYBE Co Ltd	2.220	0,06	KRW	23.715 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	1.572	0,04
Lebensmittel				KRW	2.497.816 Samsung Electronics Co Ltd [^]	128.601	3,39
KRW	4.391 CJ CheilJedang Corp [^]	796	0,02	KRW	428.690 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	17.805	0,47
KRW	12.842 Orion Corp [^]	1.031	0,03	KRW	287.968 SK Hynix Inc [^]	56.792	1,50
KRW	2.153 Samyang Foods Co Ltd	2.239	0,06	Schiffbau			
Innenausstattung				KRW	56.915 Hanwha Ocean Co Ltd	4.609	0,12
KRW	27.417 Coway Co Ltd [^]	2.153	0,06	KRW	12.179 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	4.308	0,11
KRW	55.095 LG Electronics Inc [^]	3.075	0,08	KRW	22.663 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd [^]	5.867	0,15
Versicherungen				KRW	372.877 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	5.119	0,14
KRW	23.491 DB Insurance Co Ltd [^]	2.168	0,06	Software			
KRW	15.943 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^]	5.064	0,13	KRW	15.413 Krafton Inc [^]	3.651	0,10
KRW	43.319 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	3.933	0,10	Telekommunikation			
Internet				KRW	107.481 LG Uplus Corp	1.134	0,03
KRW	164.097 Kakao Corp	6.863	0,18	KRW	25.462 SK Telecom Co Ltd	1.030	0,03
KRW	75.779 NAVER Corp [^]	12.841	0,34				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2024: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Transport				
KRW	144.616	HMM Co Ltd [^]	2.446	0,06
KRW	20.283	Hyundai Glovis Co Ltd [^]	2.157	0,06
		Republik Südkorea - insgesamt	516.574	13,63
Singapur (31. Juli 2024: 0,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	93.600	BOC Aviation Ltd	853	0,02
		Singapur - insgesamt	853	0,02
Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Biotechnologie				
HKD	439.232	BeOne Medicines Ltd 'H'	10.150	0,27
		Schweiz - insgesamt	10.150	0,27
Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	1.475.000	China Airlines Ltd [^]	1.018	0,02
TWD	1.407.000	Eva Airways Corp	1.784	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	103.869	Eclat Textile Co Ltd [^]	1.402	0,03
TWD	261.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1.043	0,03
TWD	1.183.000	Pou Chen Corp	1.122	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	890.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.196	0,03
Banken				
TWD	3.508.485	Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	2.175	0,06
TWD	2.016.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd [^]	2.905	0,08
TWD	3.803.998	Taiwan Business Bank [^]	2.052	0,05
Baustoffe				
TWD	1.194.385	Asia Cement Corp	1.621	0,04
TWD	3.615.012	TCC Group Holdings Co Ltd	2.943	0,08
Chemikalien				
TWD	1.751.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp [^]	1.693	0,04
TWD	2.125.520	Formosa Plastics Corp [^]	3.037	0,08
TWD	2.629.260	Nan Ya Plastics Corp [^]	3.607	0,10
Computer				
TWD	1.507.942	Acer Inc [^]	1.624	0,04
TWD	251.161	Advantech Co Ltd	2.823	0,07
TWD	171.000	Asia Vital Components Co Ltd	5.288	0,14
TWD	392.000	Asustek Computer Inc [^]	8.694	0,23
TWD	2.250.000	Compal Electronics Inc [^]	2.224	0,06
TWD	272.000	Gigabyte Technology Co Ltd	2.506	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	3.871.377	Innolux Corp [^]	1.498	0,04
TWD	1.464.000	Inventec Corp [^]	2.183	0,06
TWD	1.420.000	Quanta Computer Inc [^]	13.393	0,35
TWD	1.568.000	Wistron Corp	6.462	0,17
TWD	57.000	Wiwynn Corp [^]	5.280	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	8.761.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	12.109	0,32
TWD	7.743.329	E.Sun Financial Holding Co Ltd	8.315	0,22
TWD	5.886.077	First Financial Holding Co Ltd	5.837	0,15
TWD	4.301.765	Fubon Financial Holding Co Ltd [^]	11.876	0,31
TWD	4.795.605	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4.611	0,12
TWD	8.614.963	KGI Financial Holding Co Ltd	4.387	0,12
TWD	6.282.431	Mega Financial Holding Co Ltd	8.967	0,24
TWD	5.730.735	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	4.752	0,13
TWD	11.310.071	Taishin Financial Holding Co Ltd [^]	6.196	0,16
TWD	5.726.897	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	4.874	0,13
TWD	5.546.163	Yuanta Financial Holding Co Ltd [^]	5.797	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	1.022.196	Delta Electronics Inc	19.418	0,51
TWD	84.480	Fortune Electric Co Ltd [^]	1.888	0,05
Elektronik				
TWD	3.595.800	AUO Corp [^]	1.446	0,04
TWD	477.000	E Ink Holdings Inc	3.292	0,09
TWD	6.583.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd [^]	39.260	1,04
TWD	45.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	2.171	0,06
TWD	45.000	Lotes Co Ltd [^]	2.141	0,06
TWD	397.000	Micro-Star International Co Ltd	1.915	0,05
TWD	1.059.000	Pegatron Corp [^]	2.838	0,07
TWD	676.300	Synnex Technology International Corp	1.505	0,04
TWD	703.000	Unimicron Technology Corp [^]	3.239	0,08
TWD	34.000	Voltronic Power Technology Corp	1.344	0,03
TWD	857.320	WPG Holdings Ltd	1.910	0,05
TWD	205.741	Yageo Corp	3.653	0,10
Lebensmittel				
TWD	2.482.548	Uni-President Enterprises Corp [^]	6.587	0,17
Innenausstattung				
TWD	1.149.572	Lite-On Technology Corp [^]	4.583	0,12
Haushaltswaren				
TWD	98.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.410	0,04
Versicherungen				
TWD	5.016.202	Cathay Financial Holding Co Ltd [^]	10.235	0,27
Eisen und Stahl				
TWD	6.062.323	China Steel Corp [^]	3.950	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 95,25 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2024: 22,66 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	323.000	Catcher Technology Co Ltd [^]	2.294	0,06
Sonstige Fertigung				
TWD	153.000	Elite Material Co Ltd	5.664	0,15
TWD	53.000	Largan Precision Co Ltd [^]	4.200	0,11
Pharmazeutika				
TWD	128.000	PharmaEssentia Corp [^]	2.127	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	812.907	Ruentex Development Co Ltd	816	0,02
Einzelhandel				
TWD	160.400	Hotai Motor Co Ltd [^]	2.966	0,08
TWD	299.000	President Chain Store Corp [^]	2.565	0,07
Halbleiter				
TWD	1.752.571	ASE Technology Holding Co Ltd [^]	8.954	0,24
TWD	33.000	eMemory Technology Inc	2.250	0,06
TWD	43.000	Global Unichip Corp	1.750	0,05
TWD	143.000	Globalwafers Co Ltd [^]	1.641	0,04
TWD	800.352	MediaTek Inc	36.736	0,97
TWD	298.000	Novatek Microelectronics Corp	4.743	0,12
TWD	252.000	Realtek Semiconductor Corp [^]	4.855	0,13
TWD	13.000.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	505.235	13,33
TWD	6.023.000	United Microelectronics Corp [^]	8.385	0,22
TWD	572.469	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.791	0,05
Software				
TWD	132.000	International Games System Co Ltd	3.476	0,09
Telekommunikation				
TWD	259.000	Accton Technology Corp	7.740	0,21
TWD	2.027.000	Chunghwa Telecom Co Ltd [^]	8.761	0,23
TWD	888.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	2.431	0,06
TWD	912.000	Taiwan Mobile Co Ltd	3.223	0,09
Textilien				
TWD	1.539.277	Far Eastern New Century Corp	1.480	0,04
Transport				
TWD	583.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd [^]	3.870	0,10
TWD	1.044.000	Taiwan High Speed Rail Corp [^]	953	0,03
TWD	399.110	Wan Hai Lines Ltd [^]	1.186	0,03
TWD	953.000	Yang Ming Marine Transport Corp [^]	1.941	0,05
Taiwan - insgesamt			902.112	23,81
Thailand (31. Juli 2024: 1,75 %)				
Banken				
THB	333.300	Kasikornbank PCL NVDR	1.652	0,04
THB	1.843.500	Krung Thai Bank PCL NVDR [^]	1.241	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2024: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
THB	449.199	SCB X PCL NVDR [^]	1.739	0,05
THB	13.127.800	TMBThanachart Bank PCL NVDR	775	0,02
Elektrizität				
THB	2.359.587	Gulf Development PCL NVDR [^]	3.412	0,09
Elektronik				
THB	1.653.500	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	7.387	0,20
Ingenieurwesen und Bau				
THB	2.191.400	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	2.749	0,07
Lebensmittel				
THB	2.013.151	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	1.405	0,04
Gesundheitsdienste				
THB	5.617.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.696	0,10
THB	320.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR [^]	1.667	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	383.387	Siam Cement PCL NVDR [^]	2.358	0,06
Logis				
THB	1.604.288	Minor International PCL NVDR [^]	1.227	0,03
Öl und Gas				
THB	701.191	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	2.703	0,07
THB	1.781.700	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR [^]	758	0,02
THB	5.265.760	PTT PCL NVDR [^]	5.358	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.040.800	Central Pattana PCL NVDR	1.664	0,05
Einzelhandel				
THB	2.935.968	CP ALL PCL NVDR	4.245	0,11
THB	1.011.105	CP AXTRA PCL NVDR	637	0,02
THB	3.220.600	Home Product Center PCL NVDR [^]	705	0,02
Telekommunikation				
THB	572.629	Advanced Info Service PCL NVDR	5.099	0,13
THB	5.499.329	True Corp PCL NVDR [^]	1.750	0,05
Thailand - insgesamt			52.227	1,38
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,20 %)				
Einzelhandel				
USD	200.517	Yum China Holdings Inc [^]	9.360	0,25
Vereinigte Staaten - insgesamt			9.360	0,25
Gesamtinvestitionen in Aktien			3.608.100	95,22
Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2024: 5,03 %)				
Irland (31. Juli 2024: 5,03 %)				
USD	36.315.047	iShares MSCI China A UCITS ETF~, ^	178.049	4,70
Börsengehandelte Fonds - insgesamt			178.049	4,70

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
				Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)
				Indien (31. Juli 2024: 0,00 %)
				Taiwan (31. Juli 2024: 0,00 %)
			<u>3.786.149</u>	<u>99,92</u>

Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
309	USD	23.807	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2025	<u>392</u>	<u>0,01</u>
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>392</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>392</u>	<u>0,01</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>392</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	3.786.541	99,93
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	16.975	0,45
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
13.030.981 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	<u>13.031</u>	<u>0,34</u>
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>13.031</u>	<u>0,34</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>(27.278)</u>	<u>(0,72)</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>3.789.269</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[^] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,96
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,34
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	24.590

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,32 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %)				
Österreich (31. Juli 2024: 0,56 %)				
Banken				
EUR	6.669	Erste Group Bank AG	499	0,43
Elektrizität				
EUR	1.453	Verbund AG ¹	88	0,08
Öl und Gas				
EUR	3.126	OMV AG	130	0,11
Österreich insgesamt			<u>717</u>	<u>0,62</u>
Belgien (31. Juli 2024: 2,45 %)				
Banken				
EUR	4.977	KBC Group NV	425	0,36
Getränke				
EUR	21.208	Anheuser-Busch InBev SA	1.013	0,87
Chemikalien				
EUR	1.540	Syensqo SA	100	0,09
Vertrieb und Großhandel				
EUR	464	D'ieteren Group	75	0,06
Elektrizität				
EUR	1.054	Elia Group SA	99	0,09
Lebensmittel				
EUR	9	Lotus Bakeries NV	62	0,05
Versicherungen				
EUR	3.153	Ageas SA	175	0,15
Investmentgesellschaften				
EUR	1.819	Groupe Bruxelles Lambert NV	125	0,11
EUR	324	Sofina SA	81	0,07
Pharmazeutika				
EUR	2.694	UCB SA	477	0,41
Belgien insgesamt			<u>2.632</u>	<u>2,26</u>
Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)				
Versicherungen				
EUR	28.412	Aegon Ltd	166	0,14
Bermuda insgesamt			<u>166</u>	<u>0,14</u>
Finnland (31. Juli 2024: 2,97 %)				
Banken				
EUR	67.697	Nordea Bank Abp	806	0,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2024: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	9.573	Fortum Oyj	143	0,12
Lebensmittel				
EUR	5.827	Kesko Oyj 'B'	103	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	11.409	UPM-Kymmene Oyj	241	0,21
Versicherungen				
EUR	51.564	Sampo Oyj 'A'	451	0,39
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.313	Kone Oyj 'B'	366	0,31
EUR	10.771	Wartsila OYJ Abp	243	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	13.503	Metso Oyj	139	0,12
Öl und Gas				
EUR	9.086	Neste Oyj	117	0,10
Verpackungen und Behälter				
EUR	12.418	Stora Enso Oyj 'R'	104	0,09
Pharmazeutika				
EUR	2.301	Orion Oyj 'B'	151	0,13
Telekommunikation				
EUR	3.126	Elisa Oyj	131	0,11
EUR	114.977	Nokia Oyj	384	0,33
Finnland insgesamt			<u>3.379</u>	<u>2,90</u>
Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %)				
Werbung				
EUR	4.874	Publicis Groupe SA	363	0,31
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	424	Dassault Aviation SA	107	0,09
EUR	7.724	Safran SA	2.078	1,78
EUR	2.001	Thales SA	439	0,38
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	679	Hermes International SCA	1.357	1,16
EUR	1.593	Kering SA ¹	321	0,28
EUR	5.901	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.591	2,22
Autohersteller				
EUR	4.080	Renault SA	124	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	14.279	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	415	0,36
Banken				
EUR	21.834	BNP Paribas SA	1.624	1,40
EUR	22.708	Credit Agricole SA	341	0,29
EUR	15.491	Societe Generale SA	806	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2024: 31,09 %) (Fortsetzung)				Investmentgesellschaften			
Getränke				EUR	865 Eurazeo SE	42	0,04
EUR	4.302 Pernod Ricard SA	361	0,31	Logis			
Baustoffe				EUR	4.158 Accor SA	173	0,15
EUR	9.637 Cie de Saint-Gobain SA	898	0,77	Medien			
Chemikalien				EUR	15.348 Bollre SE	72	0,06
EUR	12.408 Air Liquide SA	1.993	1,71	Sonstige Fertigung			
EUR	1.198 Arkema SA	66	0,06	EUR	7.466 Alstom SA [^]	143	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				Öl und Gas			
EUR	6.769 Bureau Veritas SA	170	0,15	EUR	43.828 TotalEnergies SE	2.119	1,82
EUR	5.057 Edenred SE	118	0,10	Pharmazeutika			
Computer				EUR	793 Ipsen SA	77	0,06
EUR	3.494 Capgemini SE	425	0,37	EUR	23.817 Sanofi SA	1.745	1,50
EUR	1.162 Teleperformance SE	93	0,08	Immobilienfonds (REITs)			
Kosmetik und Körperpflege				EUR	1.220 Covivio SA (Reit)	64	0,05
EUR	5.158 L'Oreal SA	1.867	1,60	EUR	957 Gecina SA	77	0,07
Vertrieb und Großhandel				EUR	4.615 Klepierre SA (Reit)	144	0,12
EUR	4.758 Rexel SA	118	0,10	EUR	2.610 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	207	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Software			
EUR	1.280 Amundi SA	77	0,07	EUR	14.475 Dassault Systemes SE	389	0,33
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Telekommunikation			
EUR	5.653 Legrand SA	683	0,59	EUR	40.217 Orange SA	499	0,43
EUR	11.731 Schneider Electric SE	2.488	2,13	Transport			
Elektrizität				EUR	6.632 Getlink SE	98	0,08
EUR	39.277 Engie SA	716	0,61	Wasser			
Ingenieurwesen und Bau				EUR	13.516 Veolia Environnement SA	373	0,32
EUR	714 Aeroports de Paris SA [^]	71	0,06	Frankreich - insgesamt			
EUR	4.075 Bouygues SA	137	0,12			<u>32.901</u>	<u>28,23</u>
EUR	1.497 Eiffage SA	164	0,14	Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %)			
EUR	10.621 Vinci SA	1.200	1,03	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Unterhaltung				EUR	1.157 MTU Aero Engines AG	407	0,35
EUR	2.388 FDJ UNITED	61	0,05	EUR	959 Rheinmetall AG	1.547	1,33
Lebensmittel				Fluggesellschaften			
EUR	11.619 Carrefour SA [^]	136	0,12	EUR	12.353 Deutsche Lufthansa AG [^]	87	0,07
EUR	13.852 Danone SA	925	0,79	Bekleidungseinzelhändler			
Lebensmittelindustrie				EUR	3.674 adidas AG	574	0,49
EUR	1.869 Sodexo SA	91	0,08	Autohersteller			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	6.173 Bayerische Motoren Werke AG [^]	481	0,41
EUR	6.379 EssilorLuxottica SA	1.545	1,32	EUR	1.246 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	89	0,08
EUR	618 Sartorius Stedim Biotech	101	0,09	EUR	10.153 Daimler Truck Holding AG [^]	404	0,35
Gesundheitsdienste				EUR	2.433 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	101	0,09
EUR	863 BioMerieux	101	0,09	EUR	15.515 Mercedes-Benz Group AG	723	0,62
Versicherungen				EUR	3.268 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	107	0,09
EUR	38.014 AXA SA	1.508	1,29	EUR	4.392 Volkswagen AG (Pref)	376	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung				Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.359 Continental AG	165	0,14	EUR	3.315 GEA Group AG	194	0,17
Banken				Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	19.071 Commerzbank AG [^]	568	0,49	EUR	14.577 Siemens Energy AG	1.382	1,19
EUR	39.712 Deutsche Bank AG	1.070	0,92	Sonstige Fertigung			
Baustoffe				EUR	1.567 Knorr-Bremse AG	128	0,11
EUR	2.907 Heidelberg Materials AG	547	0,47	EUR	16.303 Siemens AG	3.408	2,92
Chemikalien				Pharmazeutika			
EUR	19.176 BASF SE	769	0,66	EUR	21.221 Bayer AG	539	0,46
EUR	2.573 Brenntag SE [^]	131	0,11	EUR	2.761 Merck KGaA	283	0,25
EUR	3.825 Covestro AG	211	0,18	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	5.689 Evonik Industries AG [^]	92	0,08	EUR	1.553 LEG Immobilien SE	101	0,09
EUR	2.849 Symrise AG	211	0,18	EUR	15.772 Vonovia SE	400	0,34
Kosmetik und Körperpflege				Einzelhandel			
EUR	2.129 Beiersdorf AG	216	0,18	EUR	4.774 Zalando SE	114	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Halbleiter			
EUR	4.040 Deutsche Boerse AG	954	0,82	EUR	28.020 Infineon Technologies AG	902	0,77
Elektrizität				Software			
EUR	48.277 E.ON SE	716	0,61	EUR	1.264 Nemetschek SE	154	0,13
EUR	13.485 RWE AG	450	0,39	EUR	22.399 SAP SE	5.221	4,48
Elektronik				Telekommunikation			
EUR	566 Sartorius AG (Pref)	99	0,08	EUR	74.880 Deutsche Telekom AG	2.191	1,88
Unterhaltung				Transport			
EUR	1.356 CTS Eventim AG & Co KGaA	125	0,11	EUR	20.629 Deutsche Post AG	756	0,65
Gesundheitspflegeprodukte				Deutschland - insgesamt			
EUR	7.267 Siemens Healthineers AG	319	0,27			<u>33.247</u>	<u>28,53</u>
Gesundheitsdienste				Irland (31. Juli 2024: 0,90 %)			
EUR	4.728 Fresenius Medical Care AG	195	0,17	Fluggesellschaften			
EUR	9.073 Fresenius SE & Co KGaA	354	0,30	EUR	18.252 Ryanair Holdings Plc	439	0,38
Innenausstattung				Banken			
EUR	109 Rational AG	69	0,06	EUR	44.088 AIB Group Plc	285	0,25
Haushaltsartikel				EUR	21.689 Bank of Ireland Group Plc	238	0,20
EUR	2.197 Henkel AG & Co KGaA	127	0,11	Baustoffe			
EUR	3.638 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	229	0,20	EUR	3.328 Kingspan Group Plc	225	0,19
Versicherungen				Lebensmittel			
EUR	8.283 Allianz SE	2.673	2,29	EUR	3.544 Kerry Group Plc 'A'	267	0,23
EUR	1.288 Hannover Rueck SE	319	0,28	Irland - insgesamt			
EUR	2.869 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.535	1,32			<u>1.454</u>	<u>1,25</u>
EUR	1.412 Talanx AG	153	0,13	Italien (31. Juli 2024: 6,30 %)			
Internet				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	4.226 Delivery Hero SE [^]	103	0,09	EUR	8.620 Leonardo SpA	379	0,33
EUR	1.630 Scout24 SE	178	0,15	Banken			
				EUR	4.805 Banca Mediolanum SpA	69	0,06
				EUR	24.412 Banco BPM SpA [^]	254	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (31. Juli 2024: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2024: 6,30 %) (Fortsetzung)				Eisen und Stahl			
Banken (Fortsetzung)				EUR	10.180 ArcelorMittal SA	260	0,22
EUR	31.340 BPER Banca SpA	251	0,22	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	13.032 FinecoBank Banca Fineco SpA	227	0,19	EUR	8.668 Tenaris SA	125	0,11
EUR	324.663 Intesa Sanpaolo SpA	1.598	1,37	Transport			
EUR	10.657 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	192	0,16	EUR	4.850 InPost SA	57	0,05
EUR	30.076 UniCredit SpA	1.807	1,55	Luxemburg - insgesamt			
Gewerbliche Dienstleistungen						601	0,52
EUR	10.940 Nexi SpA	51	0,04	Niederlande (31. Juli 2024: 18,94 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.010 Prysmian SpA [^]	393	0,34	EUR	12.747 Airbus SE	2.086	1,79
Elektrizität				Autohersteller			
EUR	174.497 Enel SpA	1.254	1,08	EUR	2.705 Ferrari NV	969	0,83
EUR	29.821 Terna - Rete Elettrica Nazionale	234	0,20	EUR	43.320 Stellantis NV	312	0,27
Ingenieurwesen und Bau				Banken			
EUR	6.005 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	58	0,05	EUR	9.819 ABN AMRO Bank NV	232	0,20
Gasgesellschaften				EUR	67.528 ING Groep NV	1.286	1,10
EUR	42.989 Snam SpA	203	0,17	Getränke			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	13.312 Davide Campari-Milano NV [^]	75	0,06
EUR	492 DiaSorin SpA [^]	39	0,03	EUR	2.758 Heineken Holding NV	152	0,13
Versicherungen				EUR	6.149 Heineken NV	395	0,34
EUR	18.527 Generali	563	0,48	EUR	3.650 JDE Peet's NV	88	0,08
EUR	7.522 Unipol Assicurazioni SpA	123	0,11	Biotechnologie			
Öl und Gas				EUR	1.310 Argenx SE	724	0,62
EUR	47.275 Eni SpA	655	0,56	Chemikalien			
Pharmazeutika				EUR	3.634 Akzo Nobel NV	186	0,16
EUR	2.457 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	115	0,10	Gewerbliche Dienstleistungen			
Einzelhandel				EUR	540 Adyen NV	758	0,65
EUR	4.989 Moncler SpA	218	0,19	EUR	2.304 Randstad NV [^]	90	0,08
Telekommunikation				EUR	5.078 Wolters Kluwer NV	645	0,55
EUR	231.780 Telecom Italia SpA [^]	87	0,08	Vertrieb und Großhandel			
Transport				EUR	1.266 IMCD NV	113	0,10
EUR	9.979 Poste Italiane SpA	176	0,15	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Italien - insgesamt				USD	3.952 AerCap Holdings NV	344	0,29
		8.946	7,68	EUR	1.655 Euronext NV	218	0,19
Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)				Ingenieurwesen und Bau			
Private Equity				EUR	10.917 Ferrovial SE	456	0,39
EUR	4.529 CVC Capital Partners Plc [^]	71	0,06	Unterhaltung			
Jersey - insgesamt				EUR	23.614 Universal Music Group NV	557	0,48
		71	0,06	Lebensmittel			
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,54 %)				EUR	19.598 Koninklijke Ahold Delhaize NV	630	0,54
Gesundheitsdienste				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.543 Eurofins Scientific SE [^]	159	0,14	EUR	17.060 Koninklijke Philips NV	366	0,31
				EUR	4.552 QIAGEN NV [^]	186	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 98,32 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Juli 2024: 7,66 %) (Fortsetzung)					
Niederlande (31. Juli 2024: 18,94 %) (Fortsetzung)				Strom (Fortsetzung)					
Versicherungen				EUR	7.422	Endesa SA	175	0,15	
EUR	3.330	ASR Nederland NV	181	0,16	EUR	135.992	Iberdrola SA	1.941	1,67
EUR	5.776	NN Group NV	317	0,27	EUR	5.106	Redeia Corp SA	80	0,07
Internet				Ingenieurwesen und Bau					
EUR	28.072	Prosus NV	1.311	1,13	EUR	671	Acciona SA [^]	105	0,09
Investmentgesellschaften				EUR	4.018	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	225	0,19	
EUR	1.884	EXOR NV [^]	148	0,13	EUR	16.320	Aena SME SA	358	0,31
Halbleiter				EUR	10.576	Cellnex Telecom SA	305	0,26	
EUR	997	ASM International NV	396	0,34	Freizeit				
EUR	8.447	ASML Holding NV	4.813	4,13	EUR	9.675	Amadeus IT Group SA	633	0,54
EUR	1.734	BE Semiconductor Industries NV [^]	192	0,16	Öl und Gas				
EUR	14.461	STMicroelectronics NV	302	0,26	EUR	25.338	Repsol SA	313	0,27
Telekommunikation				Pharmazeutika					
EUR	83.558	Koninklijke KPN NV	304	0,26	EUR	6.211	Grifols SA [^]	76	0,07
Niederlande - insgesamt				Einzelhandel					
			<u>18.832</u>	<u>16,16</u>	EUR	23.305	Industria de Diseno Textil SA	908	0,78
Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)				Telekommunikation					
Elektrizität				EUR	78.794	Telefonica SA [^]	331	0,28	
EUR	66.247	EDP SA	233	0,20	Spanien - insgesamt				
Lebensmittel							<u>10.749</u>	<u>9,22</u>	
EUR	6.100	Jeronimo Martins SGPS SA	121	0,10	Schweiz (31. Juli 2024: 0,42 %)				
Öl und Gas				Chemikalien					
EUR	8.915	Galp Energia SGPS SA [^]	139	0,12	EUR	3.967	DSM-Firmenich AG	312	0,27
Portugal - insgesamt				Schweiz - insgesamt					
			<u>493</u>	<u>0,42</u>			<u>312</u>	<u>0,27</u>	
Spanien (31. Juli 2024: 7,66 %)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,27 %)					
Fluggesellschaften				Getränke					
EUR	26.403	International Consolidated Airlines Group SA	108	0,09	USD	4.946	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	389	0,33
Banken				Vereinigtes Königreich - insgesamt					
EUR	123.292	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.677	1,44			<u>389</u>	<u>0,33</u>	
EUR	118.148	Banco de Sabadell SA	356	0,30	Gesamtinvestitionen in Aktien				
EUR	324.133	Banco Santander SA	2.270	1,95			<u>114.889</u>	<u>98,59</u>	
EUR	14.432	Bankinter SA [^]	168	0,14	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	84.782	CaixaBank SA	650	0,56			<u>114.889</u>	<u>98,59</u>	
Elektrizität									
EUR	7.304	EDP Renovaveis SA [^]	70	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)							
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)							
Deutschland							
31	EUR	1.543	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025		4	0,00	
Deutschland - insgesamt					<u>4</u>	<u>0,00</u>	
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					<u>4</u>	<u>0,00</u>	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					<u>4</u>	<u>0,00</u>	
Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,88 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,88 %)							
CHF	115.600.694	EUR	123.974.591	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	375	0,32
Nicht realisierter Gewinn insgesamt					<u>375</u>	<u>0,32</u>	
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt					<u>375</u>	<u>0,32</u>	
CHF	730.743	USD	921.728	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(18)	(0,01)
CHF	116.516.905	EUR	125.572.595	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(8)	(0,01)
CHF	754.735	USD	932.699	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(0)	0,00
EUR	870.594	CHF	811.887	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(3)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt					<u>(29)</u>	<u>(0,02)</u>	
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt					<u>(29)</u>	<u>(0,02)</u>	
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt					<u>346</u>	<u>0,30</u>	
						Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						115.268	98,91
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(29)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						237	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,78 %)							
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,78 %)					
9.485	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund				945	0,81
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						<u>945</u>	<u>0,81</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						<u>117</u>	<u>0,10</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						<u>116.538</u>	<u>100,00</u>

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,46
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,32
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,81
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.539
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	234.412

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,48 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %)			
Österreich (31. Juli 2024: 0,95 %)			
Banken			
EUR	114.842 Erste Group Bank AG	9.250	0,57
Elektrizität			
EUR	146.412 Verbund AG [^]	9.568	0,59
Österreich - insgesamt			
		<u>18.818</u>	<u>1,16</u>
Belgien (31. Juli 2024: 3,59 %)			
Banken			
EUR	112.246 KBC Group NV	10.300	0,63
Getränke			
EUR	262.129 Anheuser-Busch InBev SA	13.473	0,83
Vertrieb und Großhandel			
EUR	22.241 Dieteren Group	3.866	0,24
Lebensmittel			
EUR	175 Lotus Bakeries NV	1.302	0,08
Investmentgesellschaften			
EUR	58.457 Groupe Bruxelles Lambert NV	4.302	0,26
EUR	12.183 Sofina SA	3.285	0,20
Pharmazeutika			
EUR	52.287 UCB SA	9.958	0,61
Belgien - insgesamt			
		<u>46.486</u>	<u>2,85</u>
Finnland (31. Juli 2024: 3,88 %)			
Banken			
EUR	774.640 Nordea Bank Abp	9.915	0,61
Elektrizität			
EUR	139.782 Fortum Oyj [^]	2.249	0,14
Lebensmittel			
EUR	725.873 Kesko Oyj 'B'	13.850	0,85
Forst- und Papierprodukte			
EUR	391.630 UPM-Kymmene Oyj	8.910	0,55
Versicherungen			
EUR	1.241.226 Sampo Oyj 'A'	11.687	0,72
Maschinen - diversifiziert			
EUR	123.729 Kone Oyj 'B'	6.674	0,41
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	53.845 Metso Oyj	596	0,03
Verpackungen und Behälter			
EUR	171.762 Stora Enso Oyj 'R' [^]	1.552	0,09

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2024: 3,88 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	83.474 Orion Oyj 'B'	5.868	0,36
Telekommunikation			
EUR	67.386 Elisa Oyj	3.043	0,19
EUR	1.871.752 Nokia Oyj	6.716	0,41
Finnland - insgesamt			
		<u>71.060</u>	<u>4,36</u>
Frankreich (31. Juli 2024: 33,67 %)			
Werbung			
EUR	97.321 Publicis Groupe SA	7.805	0,48
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.221 Hermes International SCA	24.137	1,48
EUR	23.285 Kering SA [^]	5.041	0,31
EUR	86.411 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	40.816	2,50
Autohersteller			
EUR	8.795 Renault SA	288	0,02
Banken			
EUR	131.910 BNP Paribas SA	10.561	0,65
Getränke			
EUR	68.805 Pernod Ricard SA	6.217	0,38
Baustoffe			
EUR	210.817 Cie de Saint-Gobain SA	21.145	1,30
Chemikalien			
EUR	106.465 Air Liquide SA	18.397	1,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	62.950 Bureau Veritas SA	1.702	0,10
EUR	152.750 Edenred SE [^]	3.837	0,24
Computer			
EUR	46.690 Capgemini SE	6.112	0,38
EUR	23.284 Teleperformance SE [^]	1.996	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	83.046 L'Oreal SA	32.334	1,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	100.995 Amundi SA	6.570	0,40
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	176.800 Legrand SA	22.975	1,41
EUR	261.710 Schneider Electric SE [^]	59.735	3,67
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	105.719 Eiffage SA	12.438	0,76
EUR	245.717 Vinci SA	29.879	1,84
Unterhaltung			
EUR	26.626 FDJ UNITED	729	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2024: 33,67 %) (Fortsetzung)				Elektronik			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	10.862 Sartorius AG (Pref)	2.037	0,12
EUR	108.531 EssilorLuxottica SA	28.283	1,73	Unterhaltung			
EUR	11.814 Sartorius Stedim Biotech	2.079	0,13	EUR	17.665 CTS Eventim AG & Co KGaA	1.753	0,11
Gesundheitsdienste				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	15.421 BioMerieux	1.940	0,12	EUR	96.444 Siemens Healthineers AG	4.562	0,28
Versicherungen				Gesundheitsdienste			
EUR	699.694 AXA SA	29.863	1,83	EUR	13.539 Fresenius Medical Care AG	602	0,04
Investmentgesellschaften				EUR	23.648 Fresenius SE & Co KGaA	993	0,06
EUR	33.783 Eurazeo SE [^]	1.745	0,11	Innenausstattung			
Sonstige Fertigung				EUR	2.407 Rational AG	1.635	0,10
EUR	496.397 Alstom SA [^]	10.246	0,63	Haushaltsartikel			
Pharmazeutika				EUR	35.110 Henkel AG & Co KGaA	2.187	0,13
EUR	32.897 Ipsen SA	3.411	0,21	EUR	60.291 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4.075	0,25
EUR	371.721 Sanofi SA	29.307	1,80	Versicherungen			
Immobilienfonds (REITs)				EUR	136.631 Allianz SE	47.438	2,91
EUR	319.097 Covivio SA (Reit)	18.172	1,12	EUR	29.008 Hannover Rueck SE	7.728	0,47
EUR	206.391 Gecina SA	17.791	1,09	EUR	51.690 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	29.753	1,83
EUR	710.524 Klepierre SA (Reit)	23.845	1,46	EUR	21.183 Talanx AG	2.470	0,15
EUR	94.942 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	8.093	0,50	Internet			
Software				EUR	28.480 Scout24 SE	3.343	0,20
EUR	466.629 Dassault Systemes SE	13.481	0,83	Maschinen - diversifiziert			
Transport				EUR	91.984 GEA Group AG	5.804	0,36
EUR	789.380 Getlink SE	12.551	0,77	Maschinen, Bau und Bergbau			
Frankreich - insgesamt				EUR	6.698 Siemens Energy AG	683	0,04
		<u>513.521</u>	<u>31,52</u>	Sonstige Fertigung			
Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %)				EUR	107.811 Knorr-Bremse AG	9.471	0,58
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				EUR	239.048 Siemens AG	53.762	3,30
EUR	4.244 MTU Aero Engines AG	1.605	0,10	Pharmazeutika			
Bekleidungseinzelhändler				EUR	51.244 Merck KGaA	5.652	0,35
EUR	51.944 adidas AG	8.729	0,54	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Autohersteller				EUR	43.829 LEG Immobilien SE	3.057	0,19
EUR	127.320 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	5.684	0,35	EUR	284.850 Vonovia SE	7.771	0,47
Banken				Einzelhandel			
EUR	108.214 Commerzbank AG	3.467	0,21	EUR	85.998 Zalando SE	2.212	0,14
EUR	454.717 Deutsche Bank AG	13.180	0,81	Halbleiter			
Chemikalien				EUR	482.303 Infineon Technologies AG	16.705	1,03
EUR	11.234 Brenntag SE	613	0,04	Software			
EUR	37.950 Symrise AG	3.017	0,18	EUR	18.401 Nemetschek SE	2.412	0,15
Kosmetik und Körperpflege				EUR	365.072 SAP SE	91.560	5,62
EUR	39.648 Beiersdorf AG	4.322	0,27	Telekommunikation			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				EUR	886.315 Deutsche Telekom AG	27.901	1,71
EUR	59.920 Deutsche Boerse AG	15.226	0,93				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)			
Deutschland (31. Juli 2024: 22,55 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste			
Transport				Transport			
EUR	36.399 Deutsche Post AG	1.436	0,09	EUR	74.770 Eurofins Scientific SE [^]	5.034	0,31
Deutschland - insgesamt				EUR	227.289 InPost SA	2.868	0,18
				Luxemburg - insgesamt			
				<u>7.902</u> <u>0,49</u>			
Irland (31. Juli 2024: 1,32 %)				Niederlande (31. Juli 2024: 15,96 %)			
Banken				Autohersteller			
EUR	78.438 Bank of Ireland Group Plc	926	0,06	EUR	44.504 Ferrari NV	17.147	1,05
Baustoffe				Banken			
EUR	264.383 Kingspan Group Plc	19.208	1,18	EUR	107.168 ING Groep NV	2.196	0,13
Lebensmittel				Getränke			
EUR	26.265 Kerry Group Plc 'A'	2.131	0,13	EUR	378.308 Davide Campari-Milano NV [^]	2.293	0,14
Irland - insgesamt				Biotechnologie			
				EUR	15.580 Argenx SE	9.261	0,57
				Chemikalien			
Italien (31. Juli 2024: 5,94 %)				EUR	74.774 Akzo Nobel NV [^]	4.119	0,25
Banken				Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	201.489 Banca Mediolanum SpA	3.123	0,19	EUR	7.322 Adyen NV	11.060	0,68
EUR	1.016.541 Banco BPM SpA	11.385	0,70	EUR	70.058 Wolters Kluwer NV	9.577	0,59
EUR	454.984 BPER Banca SpA [^]	3.929	0,24	Vertrieb und Großhandel			
EUR	447.793 FinecoBank Banca Fineco SpA	8.383	0,51	EUR	6.950 IMCD NV	669	0,04
EUR	624.520 Intesa Sanpaolo SpA	3.307	0,20	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	527.047 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.193	0,63	USD	14.092 AerCap Holdings NV	1.321	0,08
EUR	524.331 UniCredit SpA	33.888	2,08	EUR	25.291 Euronext NV	3.581	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	280.209 Nexi SpA	1.404	0,09	EUR	488.683 Ferrovial SE	21.942	1,35
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Unterhaltung			
EUR	34.674 Prysmian SpA	2.440	0,15	EUR	261.172 Universal Music Group NV [^]	6.628	0,41
Elektrizität				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.142.501 Enel SpA	16.568	1,02	EUR	95.050 Koninklijke Philips NV	2.196	0,14
EUR	3.077.748 Terna - Rete Elettrica Nazionale	26.013	1,59	EUR	105.280 QIAGEN NV	4.611	0,28
Gesundheitspflegeprodukte				Versicherungen			
EUR	14.346 DiaSorin SpA	1.229	0,08	EUR	94.557 ASR Nederland NV	5.518	0,34
Versicherungen				EUR	149.899 NN Group NV	8.868	0,54
EUR	260.407 Unipol Assicurazioni SpA	4.587	0,28	Internet			
Pharmazeutika				EUR	480.528 Prosus NV	24.142	1,48
EUR	148.111 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	7.465	0,46	Investmentgesellschaften			
Einzelhandel				EUR	151.596 EXOR NV	12.848	0,79
EUR	87.188 Moncler SpA	4.093	0,25	Halbleiter			
Transport				EUR	13.083 ASM International NV	5.593	0,34
EUR	199.595 Poste Italiane SpA	3.785	0,23	EUR	121.966 ASML Holding NV	74.778	4,59
Italien - insgesamt							
				<u>141.792</u> <u>8,70</u>			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2024: 15,96 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
EUR	30.052 BE Semiconductor Industries NV	3.579	0,22
EUR	260.445 STMicroelectronics NV*	5.848	0,36
	Niederlande - insgesamt	237.775	14,59
Portugal (31. Juli 2024: 1,01 %)			
Elektrizität			
EUR	2.157.171 EDP SA	8.167	0,50
	Portugal - insgesamt	8.167	0,50
Spanien (31. Juli 2024: 9,43 %)			
Banken			
EUR	1.014.096 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.846	0,91
EUR	3.705.738 Banco Santander SA	27.927	1,72
EUR	556.508 CaixaBank SA	4.591	0,28
Elektrizität			
EUR	1.485.452 EDP Renovaveis SA	15.300	0,94
EUR	964.697 Redeia Corp SA	16.352	1,00
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	108.969 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.581	0,40
EUR	493.917 Aena SME SA	11.654	0,72
EUR	102.479 Cellnex Telecom SA	3.177	0,19

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2024: 9,43 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
EUR	211.921 Amadeus IT Group SA	14.923	0,92
Einzelhandel			
EUR	438.767 Industria de Diseno Textil SA	18.389	1,13
	Spanien - insgesamt	133.740	8,21
Schweiz (31. Juli 2024: 0,38 %)			
Chemikalien			
EUR	64.348 DSM-Firmenich AG	5.439	0,33
	Schweiz - insgesamt	5.439	0,33
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,59 %)			
Getränke			
USD	132.651 Coca-Cola Europacific Partners Plc	11.233	0,69
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	11.233	0,69
	Gesamtinvestitionen in Aktien	1.611.043	98,88
	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.611.043	98,88

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
106	EUR	5.612	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	24	0,00
	Deutschland - insgesamt			24	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				24	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				24	0,00

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/Verlust Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: (0,01) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps (31. Juli 2024: (0,01) %)							
Spanien							
357.782	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten und zahlt die Gesamrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(279)	(279)	(0,02)
53.706	EUR	HSBC	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 26 Basispunkten und zahlt die Gesamrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(38)	(38)	(0,00)
63.198	EUR	JP Morgan Chase Bank	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(44)	(44)	(0,00)
58.154	EUR	Merrill Lynch International	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(45)	(45)	(0,00)
107.801	EUR	BNP Paribas AG	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Redeia Corp SA und zahlt einen variablen Zinssatz auf Basis von 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus oder minus eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamrendite von Redeia Corp SA	10.02.2028	(84)	(84)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Total Return Swaps insgesamt					<u>(490)</u>	<u>(490)</u>	<u>(0,03)</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>(490)</u>	<u>(0,03)</u>
						Zeitwert	% des Netto
						Tsd. EUR	inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt						1.611.067	98,88
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt						(490)	(0,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						3.758	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,25 %)							
Bestand	Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,25 %)					
110.052	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]				11.794	0,72
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt						<u>11.794</u>	<u>0,72</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						<u>3.256</u>	<u>0,20</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						<u>1.629.385</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,83
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,72
Sonstige Vermögenswerte	0,45
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.660
Im Freiverkehr gehandelte Total Return Swaps	10.859

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,37 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %)			
Österreich (31. Juli 2024: 5,60 %)			
Banken			
EUR	148.162 BAWAG Group AG	16.416	1,70
EUR	248.022 Raiffeisen Bank International AG	6.310	0,65
Baustoffe			
EUR	207.011 Wienerberger AG [^]	6.111	0,63
Chemikalien			
EUR	36.715 Lenzing AG [^]	903	0,09
Computer			
EUR	79.103 Kontron AG	2.253	0,23
Elektrizität			
EUR	67.673 EVN AG [^]	1.604	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	33.099 Porr Ag	983	0,10
Lebensmittelindustrie			
EUR	14.449 DO & CO AG	2.864	0,30
Versicherungen			
EUR	230.466 UNIQA Insurance Group AG	2.918	0,30
EUR	72.711 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	3.370	0,35
Eisen und Stahl			
EUR	201.940 voestalpine AG	4.891	0,50
Maschinen - diversifiziert			
EUR	127.427 ANDRITZ AG [^]	7.805	0,81
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	29.138 Palfinger AG	1.065	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	18.968 SBO AG [^]	551	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	69.501 CA Immobilien Anlagen AG	1.627	0,17
EUR	65.756 CPI Europe AG [^]	1.199	0,12
Transport			
EUR	64.031 Oesterreichische Post AG [^]	1.962	0,20
Österreich - insgesamt			
		<u>62.832</u>	<u>6,49</u>
Belgien (31. Juli 2024: 6,66 %)			
Banken			
EUR	72.584 KBC Ancora [^]	4.638	0,48
Chemikalien			
EUR	81.291 Recticel SA [^]	871	0,09
EUR	139.880 Solvay SA [^]	3.858	0,40

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Belgien (31. Juli 2024: 6,66 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	39.048 Tessenderlo Group SA [^]	1.021	0,10
EUR	371.574 Umicore SA	5.184	0,54
Vertrieb und Großhandel			
EUR	321.921 Azelis Group NV [^]	4.404	0,45
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	65.912 Bekaert SA [^]	2.389	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	43.752 Ackermans & van Haaren NV	9.424	0,97
Unterhaltung			
EUR	26.146 Kinopolis Group NV [^]	952	0,10
Umweltkontrolle			
EUR	14.401 Deme Group NV	1.898	0,20
Lebensmittel			
EUR	58.039 Colruyt Group N.V [^]	2.175	0,22
Innenausstattung			
EUR	121.302 Barco NV [^]	1.663	0,17
Haushaltsartikel			
EUR	119.466 Ontex Group NV [^]	815	0,08
Pharmazeutika			
EUR	123.428 Fagron [^]	2.685	0,28
EUR	87.741 Galapagos NV [^]	2.532	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	25.748 VGP NV	2.384	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	89.414 Aedifica SA (Reit)	5.785	0,60
EUR	71.812 Cofinimmo SA (Reit)	5.483	0,57
EUR	35.255 Montea NV (Reit)	2.309	0,24
EUR	22.392 Retail Estates NV (Reit)	1.460	0,15
EUR	17.066 Vastned NV (Reit) [^]	507	0,05
EUR	341.638 Warehouses De Pauw CVA (Reit)	7.010	0,72
EUR	68.342 Xior Student Housing NV (Reit)	2.119	0,22
Halbleiter			
EUR	38.413 Melexis NV [^]	2.593	0,27
EUR	108.338 X-Fab Silicon Foundries SE [^]	693	0,07
Telekommunikation			
EUR	252.119 Proximus SADP [^]	1.840	0,19
Belgien - insgesamt			
		<u>76.692</u>	<u>7,92</u>
Bermuda (31. Juli 2024: 0,11 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	65.303 Flow Traders Ltd	1.711	0,18
Bermuda - insgesamt			
		<u>1.711</u>	<u>0,18</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %)					
Zypern (31. Juli 2024: 0,00 %)				Werbung					
Banken				EUR	64.447	IPSOS SA	2.546	0,26	
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL [†]	-	0,00	EUR	142.939	JCDecaux SE	2.065	0,22
Zypern - insgesamt				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					
			-	0,00	EUR	18.297	Exail Technologies SA	2.170	0,23
Finnland (31. Juli 2024: 6,88 %)				EUR	47.341	Exosens SAS	1.936	0,20	
Fluggesellschaften				EUR	30.914	LISI SA	1.466	0,15	
EUR	177.651	Finnair Oyj [^]	511	0,05	Fluggesellschaften				
Autoteile und Ausrüstung				EUR	223.536	Air France-KLM [^]	2.588	0,27	
EUR	43.084	Kempower Oyj [^]	688	0,07	Autoteile und Ausrüstung				
EUR	233.138	Nokian Renkaat Oyj [^]	1.837	0,19	EUR	317.244	Forvia SE [^]	3.566	0,37
Chemikalien				EUR	109.563	Opmobility [^]	1.475	0,15	
EUR	217.242	Kemira Oyj	4.058	0,42	EUR	415.475	Valeo SE [^]	3.991	0,41
Computer				Getränke					
EUR	35.621	QT Group Oyj [^]	2.155	0,22	EUR	44.144	Remy Cointreau SA [^]	2.307	0,24
EUR	202.041	TietoEVERY Oyj [^]	3.051	0,32	Baustoffe				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				EUR	64.730	Imerys SA [^]	1.402	0,15	
EUR	126.951	Konecranes Oyj	9.306	0,96	EUR	29.301	Vicat SACA [^]	1.664	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				Gewerbliche Dienstleistungen					
EUR	42.285	Revenio Group Oyj	1.112	0,11	EUR	11.455	Assystem SA [^]	556	0,06
Innenausstattung				EUR	310.882	Elis SA [^]	7.536	0,78	
EUR	31.719	Harvia Oyj [^]	1.611	0,17	EUR	370.130	Worldline SA [^]	1.186	0,12
Versicherungen				Computer					
EUR	805.451	Mandatum Oyj	4.799	0,50	EUR	13.365	Aubay	671	0,07
Eisen und Stahl				EUR	27.113	Sopra Steria Group [^]	5.135	0,53	
EUR	695.340	Outokumpu Oyj [^]	2.303	0,24	EUR	14.445	Wavestone [^]	839	0,09
Maschinen - diversifiziert				Kosmetik und Körperpflege					
EUR	71.982	Kalmar Oyj 'B'	2.855	0,30	EUR	47.284	Interparfums SA [^]	1.525	0,16
EUR	278.617	Valmet Oyj [^]	8.835	0,91	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
Verpackungen und Behälter				EUR	62.029	Nexans SA [^]	7.847	0,81	
EUR	182.817	Huhtamaki Oyj	5.528	0,57	Elektrizität				
EUR	303.942	Metsa Board Oyj 'B' [^]	983	0,10	EUR	71.851	Volta SA [^]	533	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Ingenieurwesen und Bau					
EUR	166.691	Citycon Oyj [^]	629	0,07	EUR	56.561	Alten SA [^]	4.053	0,42
EUR	254.584	Kojamo Oyj [^]	2.836	0,29	EUR	268.620	SPIE SA	13.847	1,43
EUR	268.316	YIT Oyj [^]	818	0,08	Unterhaltung				
Einzelhandel				EUR	39.048	Cie des Alpes [^]	900	0,09	
EUR	143.302	Puulo Oyj	1.962	0,20	Umweltkontrolle				
EUR	89.854	Tokmanni Group Corp [^]	771	0,08	EUR	181.362	Derichebourg SA [^]	1.049	0,11
Textilien				EUR	4.450	Seche Environnement SACA	454	0,05	
EUR	59.423	Marimekko Oyj	775	0,08	Lebensmittelindustrie				
Transport				EUR	207.732	Elior Group SA [^]	542	0,06	
EUR	72.910	Hiab Oyj	4.360	0,45					
Finnland - insgesamt									
			<u>61.783</u>	<u>6,38</u>					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2024: 17,61 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika			
Gesundheitsdienste				EUR	7.956	Virbac SACA	2.765 0,29
EUR	202.967	Clariane SE	925 0,10	Pipelines			
EUR	137.360	Emeis SA	1.873 0,19	EUR	66.469	Gaztransport Et Technigaz SA	10.967 1,13
Wohnungsbau				Private Equity			
EUR	22.973	Kaufman & Broad SA	719 0,07	EUR	69.153	Antin Infrastructure Partners SA^	887 0,09
Innenausstattung				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	47.163	SEB SA^	3.038 0,31	EUR	67.106	Nexity SA^	770 0,08
EUR	11.988	VusionGroup	2.709 0,28	Immobilienfonds (REITs)			
Haushaltsartikel				EUR	10.362	Altarea SCA (Reit)^	1.123 0,12
EUR	39.683	Societe BIC SA^	2.119 0,22	EUR	106.529	Carmila SA (Reit)	1.839 0,19
Versicherungen				EUR	65.140	ICADE (Reit)^	1.363 0,14
EUR	199.026	Coface SA^	3.248 0,34	EUR	177.212	Mercialys SA (Reit)	1.924 0,20
EUR	287.601	SCOR SE	8.249 0,85	Einzelhandel			
Investmentgesellschaften				EUR	22.901	Fnac Darty SA^	681 0,07
EUR	9.039	Peugeot Invest SA	686 0,07	Halbleiter			
EUR	46.129	Wendel SE	3.799 0,39	EUR	50.154	SOITEC^	1.918 0,20
Freizeit				Software			
EUR	67.637	Beneteau SACA^	552 0,06	EUR	9.584	Equasens^	462 0,05
EUR	16.223	Trigano SA^	2.440 0,25	EUR	39.838	Planisware SA	848 0,09
Logis				EUR	182.991	Ubisoft Entertainment SA	1.697 0,17
EUR	266.084	Pierre Et Vacances SA^	453 0,05	Lagerwesen			
Maschinen, Bau und Bergbau				EUR	6.130	ID Logistics Group SACA^	2.700 0,28
EUR	22.191	Manitou BF SA^	431 0,04	Telekommunikation			
Medien				EUR	229.366	Eutelsat Communications SACA^	723 0,07
EUR	1.294.800	Louis Hachette Group	2.124 0,22	Frankreich - insgesamt			
EUR	47.578	Metropole Television SA^	610 0,06			159.963	16,53
EUR	79.615	Television Francaise 1 SA^	668 0,07	Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %)			
EUR	1.262.960	Vivendi SE	4.199 0,44	Werbung			
Metallverarbeitung/Metallwaren				EUR	63.505	Stroer SE & Co KGaA^	2.997 0,31
EUR	308.660	Vallourec SACA^	5.057 0,52	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Bergbau				EUR	141.376	RENK Group AG	9.640 1,00
EUR	16.527	Eramet SA^	803 0,08	Landwirtschaft			
Sonstige Fertigung				EUR	113.918	Suedzucker AG^	1.145 0,12
EUR	42.208	Mersen SA^	1.017 0,10	Bekleidungseinzelhändler			
Büro- und Geschäftsausstattung				EUR	197.552	Puma SE^	3.683 0,38
EUR	44.991	Quadient SA	726 0,07	Autohersteller			
Öl und Gas				EUR	22.113	JOST Werke SE	1.143 0,12
EUR	4.870	Esso SA Francaise^	471 0,05	Auto parts and equipment			
EUR	110.524	Etablissements Maurel et Prom SA	594 0,06	EUR	3.161	MBB SE^	556 0,06
EUR	146.042	Rubis SCA	4.069 0,42	EUR	85.377	SAF-Holland SE^	1.356 0,14
Verpackungen und Behälter				EUR	352.372	Schaeffler AG^	1.793 0,18
EUR	136.880	Verallia SA	3.868 0,40	Banken			
				EUR	255.761	Deutsche Pfandbriefbank AG^	1.400 0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie				Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	28.118 Eckert & Ziegler SE [^]	1.876	0,19	EUR	9.430 Einhell Germany AG (Pref) [^]	702	0,07
Baustoffe				Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	4.931 STO SE & Co KGaA (Pref) [^]	616	0,06	EUR	67.660 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.291	0,34
Chemikalien				Gesundheitsdienste			
EUR	11.719 AlzChem Group AG [^]	1.746	0,18	EUR	16.378 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	1.151	0,12
EUR	123.160 FUCHS SE (Pref) [^]	4.956	0,51	EUR	71.410 Schott Pharma AG & Co KGaA [^]	1.700	0,18
EUR	320.479 K+S AG [^]	4.256	0,44	Versicherungen			
EUR	154.817 LANXESS AG [^]	3.746	0,39	EUR	265.167 Evotec SE [^]	1.868	0,19
EUR	118.000 SGL Carbon SE [^]	408	0,04	Internet			
EUR	34.353 Wacker Chemie AG [^]	2.257	0,24	EUR	42.748 Wuestenrot & Wuerttembergische AG [^]	600	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				Investmentgesellschaften			
EUR	7.885 Hypoport SE [^]	1.479	0,15	EUR	155.865 flatexDEGIRO AG [^]	4.146	0,43
EUR	25.708 Sixt SE	2.347	0,24	EUR	145.089 United Internet AG [^]	3.656	0,38
EUR	30.912 Sixt SE (Pref)	1.898	0,20	Eisen und Stahl			
Computer				Freizeit			
EUR	6.553 Adesso SE [^]	531	0,05	EUR	101.997 Kloeckner & Co SE [^]	655	0,07
EUR	153.978 Bechtle AG [^]	5.885	0,61	EUR	45.831 Salzgitter AG [^]	1.047	0,11
EUR	47.230 CANCOM SE	1.216	0,12	EUR	938.451 thyssenkrupp AG [^]	9.591	0,99
EUR	97.908 Jenoptik AG [^]	1.831	0,19	Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.278 Nagarro SE [^]	740	0,08	EUR	857.895 TUI AG [^]	6.829	0,71
EUR	3.079 Secunet Security Networks AG [^]	674	0,07	Maschinen, Bau und Bergbau			
Vertrieb und Großhandel				Medien			
EUR	247.976 Auto1 Group SE [^]	6.571	0,68	EUR	252.056 Deutz AG	1.945	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				EUR	97.863 Duerr AG [^]	2.212	0,23
EUR	49.037 GRENKE AG [^]	880	0,09	EUR	90.942 Jungheinrich AG (Pref) [^]	3.061	0,32
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				EUR	136.395 KION Group AG [^]	7.399	0,76
EUR	28.311 SMA Solar Technology AG [^]	573	0,06	EUR	26.858 Krones AG	3.492	0,36
EUR	18.085 Vossloh AG [^]	1.561	0,16	EUR	6.556 Pfeiffer Vacuum Technology AG [^]	1.019	0,11
Elektrizität				EUR	46.232 Stabilus SE [^]	1.167	0,12
EUR	12.765 Energiekontor AG [^]	630	0,07	Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.054 Friedrich Vorwerk Group SE	1.112	0,11	EUR	59.218 Wacker Neuson SE [^]	1.359	0,14
Alternative Energien				Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	245.002 Nordex SE [^]	5.292	0,54	EUR	238.953 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.915	0,20
EUR	49.997 PNE AG [^]	755	0,08	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	47.846 Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA [^]	503	0,05	EUR	57.988 Norma Group SE [^]	904	0,09
EUR	40.701 Verbio SE [^]	463	0,05	Bergbau			
Ingenieurwesen und Bau				Verpackungen und Behälter			
EUR	67.344 Bilfinger SE	6.378	0,66	EUR	59.209 Aurubis AG [^]	5.190	0,54
EUR	69.722 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	4.556	0,47	Pharmazeutika			
Lebensmittel				EUR	30.538 Dermapharm Holding SE [^]	1.023	0,10
EUR	295.922 HelloFresh SE [^]	2.750	0,28	EUR	12.788 Formycon AG [^]	358	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Irland (31. Juli 2024: 1,63 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2024: 20,12 %) (Fortsetzung)				Logis			
Private Equity				EUR	342.121	Dalata Hotel Group Plc	2.183 0,23
EUR	27.005	Mutares SE & Co KGaA [^]	820 0,09	Pharmazeutika			
EUR	78.339	PATRIZIA SE [^]	615 0,06	EUR	435.613	Unipharm Plc	1.742 0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	330.799	TAG Immobilien AG	4.674 0,48	EUR	1.002.727	Irish Residential Properties REIT Plc	979 0,10
Immobilienfonds (REITs)				Irland - insgesamt			
EUR	135.788	Hamborner REIT AG	773 0,08			<u>13.999</u>	<u>1,45</u>
Einzelhandel				Italien (31. Juli 2024: 17,28 %)			
EUR	270.304	CECONOMY AG	1.200 0,13	Autoteile und Ausrüstung			
EUR	9.689	Cewe Stiftung & Co KGAA	975 0,10	EUR	754.191	Pirelli & C SpA	4.465 0,46
EUR	58.516	Douglas AG	613 0,06	Banken			
EUR	46.993	Fielmann Group AG	2.613 0,27	EUR	1.543.446	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	11.523 1,19
EUR	19.671	Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	2.034 0,21	EUR	170.928	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.055 0,21
EUR	86.491	HUGO BOSS AG [^]	3.549 0,37	EUR	60.742	Banco di Desio e della Brianza SpA [^]	457 0,05
EUR	42.357	Takkt AG [^]	228 0,02	EUR	159.777	Credito Emiliano SpA [^]	2.125 0,22
Halbleiter				Baustoffe			
EUR	214.986	AIXTRON SE [^]	3.196 0,33	EUR	163.667	Buzzi SpA	7.483 0,77
EUR	13.515	Elmos Semiconductor SE [^]	1.189 0,12	EUR	96.310	Carel Industries SpA [^]	2.297 0,24
EUR	119.745	Hensoldt AG [^]	11.508 1,19	EUR	16.082	LU-VE SpA [^]	522 0,05
EUR	25.175	Siltronic AG [^]	961 0,10	Chemikalien			
EUR	33.860	SUSS MicroTec SE [^]	1.084 0,11	EUR	56.270	Industrie De Nora SpA [^]	371 0,04
Software				EUR	77.104	SOL SpA	3.609 0,37
EUR	18.216	Atoss Software SE	2.146 0,22	Kosmetik und Körperpflege			
EUR	31.216	GFT Technologies SE [^]	570 0,06	EUR	99.036	Intercos SpA [^]	1.159 0,12
EUR	92.543	IONOS Group SE [^]	3.859 0,40	Vertrieb und Großhandel			
EUR	269.888	TeamViewer SE [^]	2.432 0,25	EUR	61.478	MARR SpA [^]	632 0,07
Telekommunikation				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	66.682	1&1 AG [^]	1.231 0,13	EUR	218.446	Azimut Holding SpA	6.525 0,67
EUR	224.129	Freenet AG [^]	6.379 0,66	EUR	110.133	Banca Generali SpA	5.401 0,56
Deutschland - insgesamt				EUR	57.874	Banca IFIS SpA	1.407 0,15
		<u>214.493</u>	<u>22,16</u>	EUR	338.522	BFF Bank SpA [^]	3.531 0,37
Guernsey (31. Juli 2024: 0,27 %)				EUR	191.150	Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.478 0,15
Immobilienfonds (REITs)				Elektrizität			
EUR	64.290	Shurgard Self Storage Ltd (Reit) [^]	2.241 0,23	EUR	2.943.007	A2A SpA	6.278 0,65
Guernsey - insgesamt				EUR	101.678	ACEA SpA [^]	1.976 0,20
		<u>2.241</u>	<u>0,23</u>	EUR	1.552.418	Hera SpA	5.815 0,60
Irland (31. Juli 2024: 1,63 %)				EUR	1.109.737	Iren SpA	2.783 0,29
Lebensmittel				Elektronik			
EUR	362.239	Glanbia Plc	4.619 0,48	EUR	11.623	Cembre SpA	691 0,07
Wohnungsbau				EUR	92.006	El.En. SpA [^]	1.074 0,11
EUR	1.166.467	Cairn Homes Plc	2.543 0,26	EUR	14.658	Sesa SpA [^]	972 0,10
EUR	1.031.793	Glenveagh Properties Plc	1.933 0,20				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Italien (31. Juli 2024: 17,28 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2024: 17,28 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika			
Alternative Energien				EUR	6.578	Pharmanutra SpA [^]	302 0,03
EUR	8.061 Bio On Spa [^]	-	0,00	Einzelhandel			
EUR	98.883 ERG SpA [^]	1.877	0,19	EUR	64.323	Brunello Cucinelli SpA [^]	6.337 0,65
Ingenieurwesen und Bau				EUR	289.767	OVS SpA	1.054 0,11
EUR	512.584 Enav SpA	1.973	0,21	EUR	91.566	Salvatore Ferragamo SpA [^]	457 0,05
EUR	279.717 Maire SpA	3.399	0,35	Halbleiter			
EUR	960.942 Webuild SpA [^]	3.798	0,39	EUR	308.076	Technoprobe SpA [^]	2.220 0,23
Unterhaltung				Schiffbau			
EUR	212.076 Juventus Football Club SpA [^]	588	0,06	EUR	180.787	Fincantieri SpA	3.075 0,32
EUR	474.326 Lottomatica Group SpA	11.213	1,16	Software			
EUR	184.183 RAI Way SpA	1.077	0,11	EUR	21.095	WiiU SpA [^]	329 0,03
Lebensmittel				Italien - insgesamt			
EUR	36.864 NewPrinces SpA	840	0,09			<u>156.882</u>	<u>16,21</u>
Gasgesellschaften				Luxemburg (31. Juli 2024: 1,43 %)			
EUR	128.500 Ascopiave SpA	389	0,04	Umweltkontrolle			
EUR	1.147.625 Italgas SpA [^]	8.315	0,86	EUR	65.266	Befesa SA	1.722 0,18
Gesundheitspflegeprodukte				Eisen und Stahl			
EUR	234.710 Amplifon SpA [^]	3.465	0,36	EUR	81.964	APERAM SA [^]	2.121 0,22
EUR	164.639 GVS SpA [^]	808	0,08	Medien			
Holdinggesellschaften - diversifiziert				EUR	72.781	RTL Group SA [^]	2.518 0,26
EUR	983.132 CIR SpA-Compagnie Industriali	664	0,07	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
Innenausstattung				EUR	1.448.656	Aroundtown SA [^]	4.595 0,48
EUR	142.734 De' Longhi SpA	4.119	0,43	EUR	133.026	Grand City Properties SA	1.474 0,15
Haushaltsartikel				Telekommunikation			
EUR	59.656 Fila SpA [^]	516	0,05	EUR	687.322	SES SA [^]	4.155 0,43
Internet				Transport			
EUR	42.412 Reply SpA	5.836	0,60	EUR	89.905	d'Amico International Shipping SA [^]	326 0,03
Freizeit				Luxemburg - insgesamt			
EUR	252.462 Ferretti SpA [^]	669	0,07			<u>16.911</u>	<u>1,75</u>
EUR	345.293 Ptaggio & C SpA [^]	655	0,07	Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %)			
EUR	30.817 Sanlorenzo SpA [^]	912	0,10	Werbung			
EUR	210.293 Technogym SpA [^]	2.845	0,29	EUR	1.202.086	Havas NV	1.701 0,18
Maschinen - diversifiziert				Autohersteller			
EUR	143.522 Interpump Group SpA [^]	5.161	0,53	EUR	328.717	Iveco Group NV	5.968 0,62
Maschinen, Bau und Bergbau				Autoteile und Ausrüstung			
EUR	18.806 Danielli & C Officine Meccaniche SpA [^]	709	0,07	EUR	283.003	Brembo NV [^]	2.384 0,25
EUR	69.526 Danielli & C Officine Meccaniche SpA [^]	1.986	0,21	Biotechnologie			
Medien				EUR	189.751	CureVac NV [^]	895 0,09
EUR	240.487 Arnoldo Mondadori Editore SpA	486	0,05	EUR	1.275.276	Pharming Group NV [^]	1.235 0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				Baustoffe			
EUR	2.445.075 Saipem SpA [^]	5.731	0,59	EUR	152.110	Ariston Holding NV	694 0,07
Verpackungen und Behälter				EUR	88.365	Cementir Holding NV	1.152 0,12
EUR	57.125 Zignago Vetro SpA [^]	448	0,05				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2024: 9,78 %) (Fortsetzung)				Transport			
Chemikalien				EUR 638.878 PostNL NV [^] 612 0,06			
EUR	202.772 OCI NV [^]	1.484	0,15	Niederlande - insgesamt 92.338 9,54			
Gewerbliche Dienstleistungen				Portugal (31. Juli 2024: 1,86 %)			
EUR	38.307 Brunel International NV [^]	350	0,03	Banken			
EUR	167.328 Pluxee NV [^]	2.984	0,31	EUR	15.669.534 Banco Comercial Portugues SA 'R' [^]	11.307	1,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	53.090 Van Lanschot Kempen NV [^]	3.042	0,31	EUR	145.785 CTT-Correios de Portugal SA	1.079	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Elektrizität			
EUR	241.427 Signify NV	5.094	0,53	EUR	747.546 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	2.224	0,23
Elektronik				Ingenieurwesen und Bau			
EUR	70.816 TKH Group NV [^]	2.561	0,26	EUR	179.752 Mota-Engil SGPS SA [^]	808	0,08
Ingenieurwesen und Bau				Lebensmittel			
EUR	137.195 Arcadis NV	6.001	0,62	EUR	1.494.466 Sonae SGPS SA	1.889	0,19
EUR	509.356 Koninklijke BAM Groep NV	3.912	0,40	Forst- und Papierprodukte			
EUR	46.111 Koninklijke Heijmans N.V [^]	2.582	0,27	EUR	132.491 Altri SGPS SA [^]	633	0,07
EUR	252.185 Technip Energies NV	9.553	0,99	EUR	397.965 Navigator Co SA [^]	1.234	0,13
Lebensmittel				EUR	30.295 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao [^]	520	0,05
EUR	97.758 Corbion NV	1.631	0,17	Medien			
EUR	42.972 Sligro Food Group NV	477	0,05	EUR	388.710 NOS SGPS SA	1.407	0,15
Internet				Verpackungen und Behälter			
EUR	334.821 Just Eat Takeaway.com NV [^]	6.710	0,69	EUR	75.254 Corticeira Amorim SGPS SA [^]	587	0,06
Freizeit				Portugal - insgesamt 21.688 2,24			
EUR	93.376 Basic-Fit NV [^]	2.318	0,24	Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %)			
Medien				Autoteile und Ausrüstung			
EUR	315.061 MFE-MediaForEurope NV 'A' [^]	876	0,09	EUR	79.375 CIE Automotive SA [^]	2.091	0,22
EUR	108.901 MFE-MediaForEurope NV 'B' [^]	429	0,05	EUR	268.278 Gestamp Automocion SA [^]	887	0,09
Sonstige Fertigung				Banken			
EUR	187.075 Aalberts NV [^]	5.268	0,54	EUR	1.941.771 Unica Banco SA	4.478	0,46
EUR	57.507 AMG Critical Materials NV [^]	1.426	0,15	Biotechnologie			
Öl- und Gasdienstleistungen				EUR	25.482 Pharma Mar SA [^]	2.044	0,21
EUR	208.751 Fugro NV [^]	2.620	0,27	Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	265.955 SBM Offshore NV	6.080	0,63	EUR	575.899 Prosegur Cash SA	432	0,05
Pharmazeutika				EUR	262.269 Prosegur Cia de Seguridad SA	682	0,07
USD	41.110 Pharvaris NV	714	0,07	Computer			
Pipelines				EUR	149.499 Indra Sistemas SA	5.433	0,56
EUR	111.016 Koninklijke Vopak NV [^]	4.649	0,48	Elektrizität			
Immobilienfonds (REITs)				EUR	287.412 Audax Renovables SA [^]	416	0,04
EUR	82.098 Eurocommercial Properties NV (Reit)	2.204	0,23	Alternative Energien			
EUR	73.538 Wereldhave NV (Reit)	1.322	0,13	EUR	25.139 Grenergy Renovables SA [^]	1.631	0,17
Einzelhandel				EUR	151.443 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.707	0,18
EUR	29.240 Redcare Pharmacy NV [^]	2.855	0,30				
Software							
EUR	104.886 TomTom NV [^]	555	0,06				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.040.090 Sacyr SA	3.734	0,39
EUR	91.333 Tecnicas Reunidas SA	1.975	0,20
Umweltkontrolle			
EUR	181.280 Fluidra SA	3.981	0,41
Lebensmittel			
EUR	27.164 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	780	0,08
EUR	76.519 Viscofan SA [^]	4.591	0,48
Forst- und Papierprodukte			
EUR	239.076 Ence Energia y Celulosa SA [^]	660	0,07
Gasgesellschaften			
EUR	444.469 Enagas SA [^]	5.829	0,60
Versicherungen			
EUR	1.015.358 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1.373	0,14
Internet			
EUR	167.553 eDreams ODIGEO SA	1.392	0,14
Eisen und Stahl			
EUR	353.445 Acerinox SA [^]	3.580	0,37
Logis			
EUR	208.251 Melia Hotels International SA	1.624	0,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	127.049 Talgo SA [^]	386	0,04
Medien			
EUR	172.176 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	854	0,09
Verpackungen und Behälter			
EUR	41.146 Vidrala SA [^]	3.888	0,40
Pharmazeutika			
EUR	145.903 Almirall SA [^]	1.543	0,16
EUR	38.335 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	2.078	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	15.700 Aedas Homes SA [^]	332	0,03
EUR	67.057 Neinor Homes SA	1.145	0,12

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2024: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	593.146 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)	3.455	0,36
EUR	743.840 Merlin Properties Socimi SA (Reit)	9.060	0,93
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA ^{^,*}	-	0,00
Transport			
EUR	36.021 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	1.913	0,20
EUR	113.146 Logista Integral SA [^]	3.141	0,32
Spanien - insgesamt		77.115	7,97
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,42 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	569.657 Allfunds Group Plc	3.475	0,36
Internet			
EUR	142.495 HBX Group International Plc	1.220	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt		4.695	0,48
Gesamtinvestitionen in Aktien		963.343	99,53
Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
EUR	37.762 Webuild SpA ^{^,*}	-	0,00
Spanien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		963.343	99,53

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,01 %)					
Deutschland					
27	EUR	783	STOXX Europe Mid 200 Index Futures September 2025	9	0,00
218	EUR	3.812	STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2025	52	0,01
Deutschland - insgesamt				<u>61</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>61</u>	<u>0,01</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>61</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	963.404	99,54
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.581	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,10 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,10 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>2.863</u>	<u>0,30</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>967.848</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>1,14</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	4.717

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,37 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %)				
Österreich (31. Juli 2024: 0,57 %)				
Banken				
EUR	10.240	Erste Group Bank AG	944	0,43
Elektrizität				
EUR	2.234	Verbund AG [^]	167	0,07
Öl und Gas				
EUR	4.841	OMV AG	248	0,11
		Österreich - insgesamt	<u>1.359</u>	<u>0,61</u>
Belgien (31. Juli 2024: 2,47 %)				
Banken				
EUR	7.491	KBC Group NV	787	0,35
Getränke				
EUR	32.645	Anheuser-Busch InBev SA	1.920	0,87
Chemikalien				
EUR	2.421	Syensqo SA [^]	194	0,09
Vertrieb und Großhandel				
EUR	747	D'ieteren Group	149	0,07
Elektrizität				
EUR	1.642	Elia Group SA [^]	190	0,09
Lebensmittel				
EUR	13	Lotus Bakeries NV	111	0,05
Versicherungen				
EUR	4.905	Ageas SA	335	0,15
Investmentgesellschaften				
EUR	2.730	Groupe Bruxelles Lambert NV	230	0,10
EUR	496	Sofina SA	153	0,07
Pharmazeutika				
EUR	4.207	UCB SA	917	0,41
		Belgien - insgesamt	<u>4.986</u>	<u>2,25</u>
Bermuda (31. Juli 2024: 0,16 %)				
Versicherungen				
EUR	43.465	Aegon Ltd	312	0,14
		Bermuda - insgesamt	<u>312</u>	<u>0,14</u>
Finnland (31. Juli 2024: 3,00 %)				
Banken				
EUR	103.760	Nordea Bank Abp	1.520	0,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2024: 3,00 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	14.713	Fortum Oyj	271	0,12
Lebensmittel				
EUR	8.978	Kesko Oyj 'B'	196	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	17.411	UPM-Kymmene Oyj	453	0,20
Versicherungen				
EUR	80.615	Sampo Oyj 'A'	869	0,39
Maschinen - diversifiziert				
EUR	11.088	Kone Oyj 'B'	685	0,31
EUR	16.407	Wartsila OYJ Abp	455	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	21.201	Metso Oyj [^]	268	0,12
Öl und Gas				
EUR	14.096	Neste Oyj [^]	223	0,10
Verpackungen und Behälter				
EUR	19.142	Stora Enso Oyj 'R' [^]	198	0,09
Pharmazeutika				
EUR	3.563	Orion Oyj 'B'	287	0,13
Telekommunikation				
EUR	4.676	Elisa Oyj	242	0,11
EUR	177.998	Nokia Oyj	731	0,33
		Finnland - insgesamt	<u>6.398</u>	<u>2,88</u>
Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %)				
Werbung				
EUR	7.654	Publicis Groupe SA	703	0,32
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	646	Dassault Aviation SA	201	0,09
EUR	11.892	Safran SA	3.940	1,77
EUR	3.089	Thales SA	834	0,38
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.046	Hermes International SCA	2.575	1,16
EUR	2.428	Kering SA [^]	602	0,27
EUR	9.085	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.911	2,21
Autohersteller				
EUR	6.319	Renault SA	237	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	22.359	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	800	0,36
Banken				
EUR	33.611	BNP Paribas SA	3.080	1,39
EUR	35.495	Credit Agricole SA	656	0,29
EUR	23.794	Societe Generale SA	1.524	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Juli 2024: 31,42 %) (Fortsetzung)			
Getränke				Investmentgesellschaften			
EUR	6.746 Pernod Ricard SA	698	0,31	EUR	1.231 Eurazeo SE	73	0,03
Baustoffe				Logis			
EUR	14.833 Cie de Saint-Gobain SA	1.703	0,77	EUR	6.393 Accor SA	327	0,15
Chemikalien				Medien			
EUR	19.102 Air Liquide SA	3.778	1,70	EUR	23.057 Bolloré SE	134	0,06
EUR	1.850 Arkema SA	127	0,06	Sonstige Fertigung			
Gewerbliche Dienstleistungen				EUR	11.378 Alstom SA [^]	269	0,12
EUR	10.444 Bureau Veritas SA [^]	323	0,15	Öl und Gas			
EUR	7.900 Edenred SE [^]	227	0,10	EUR	67.473 TotalEnergies SE	4.017	1,81
Computer				Pharmazeutika			
EUR	5.425 Capgemini SE	813	0,36	EUR	1.272 Ipsen SA	151	0,07
EUR	1.771 Teleperformance SE	173	0,08	EUR	36.666 Sanofi SA	3.309	1,49
Kosmetik und Körperpflege				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	7.941 L'Oreal SA	3.539	1,59	EUR	1.873 Covivio SA (Reit)	122	0,06
Vertrieb und Großhandel				EUR	1.463 Gecina SA	144	0,06
EUR	7.353 Rexel SA	224	0,10	EUR	7.072 Klepierre SA (Reit)	272	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				EUR	3.985 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	389	0,18
EUR	1.950 Amundi SA	145	0,06	Software			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				EUR	22.380 Dassault Systemes SE	740	0,33
EUR	8.676 Legrand SA	1.290	0,58	Telekommunikation			
EUR	18.060 Schneider Electric SE	4.718	2,13	EUR	61.895 Orange SA	945	0,43
Elektrizität				Transport			
EUR	60.365 Engie SA	1.356	0,61	EUR	9.944 Getlink SE	181	0,08
Ingenieurwesen und Bau				Wasser			
EUR	1.105 Aeroports de Paris SA [^]	134	0,06	EUR	21.040 Veolia Environnement SA	715	0,32
EUR	6.229 Bouygues SA	258	0,12	Frankreich - insgesamt			
EUR	2.255 Eiffage SA	304	0,14			62.402	28,11
EUR	16.349 Vinci SA	2.275	1,02	Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %)			
Unterhaltung				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	3.718 FDJ UNITED	116	0,05	EUR	1.785 MTU Aero Engines AG [^]	773	0,35
Lebensmittel				EUR	1.476 Rheinmetall AG [^]	2.932	1,32
EUR	17.829 Carrefour SA [^]	257	0,12	Fluggesellschaften			
EUR	21.321 Danone SA	1.754	0,79	EUR	19.211 Deutsche Lufthansa AG [^]	166	0,07
Lebensmittelindustrie				Bekleidungseinzelhändler			
EUR	2.813 Sodexo SA	168	0,08	EUR	5.656 adidas AG	1.088	0,49
Gesundheitspflegeprodukte				Autohersteller			
EUR	9.821 EssilorLuxottica SA	2.929	1,32	EUR	9.457 Bayerische Motoren Werke AG [^]	908	0,41
EUR	945 Sartorius Stedim Biotech	191	0,08	EUR	1.806 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	159	0,07
Gesundheitsdienste				EUR	15.854 Daimler Truck Holding AG [^]	777	0,35
EUR	1.338 BioMerieux [^]	193	0,09	EUR	3.676 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	188	0,08
Versicherungen				EUR	23.850 Mercedes-Benz Group AG	1.368	0,62
EUR	58.516 AXA SA	2.858	1,29	EUR	4.887 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	198	0,09
				EUR	6.888 Volkswagen AG (Pref)	726	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Juli 2024: 25,83 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung				Maschinen - diversifiziert			
EUR	3.616 Continental AG	311	0,14	EUR	4.778 GEA Group AG	345	0,16
Banken				Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	29.491 Commerzbank AG [^]	1.081	0,49	EUR	22.438 Siemens Energy AG	2.619	1,18
EUR	61.125 Deutsche Bank AG	2.028	0,91	Sonstige Fertigung			
Baustoffe				EUR	2.493 Knorr-Bremse AG	251	0,11
EUR	4.443 Heidelberg Materials AG	1.030	0,46	EUR	25.100 Siemens AG	6.461	2,91
Chemikalien				Pharmazeutika			
EUR	29.476 BASF SE	1.456	0,65	EUR	32.585 Bayer AG [^]	1.020	0,46
EUR	4.034 Brenntag SE [^]	252	0,11	EUR	4.216 Merck KGaA	532	0,24
EUR	5.902 Covestro AG	401	0,18	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.425 Evonik Industries AG [^]	169	0,08	EUR	2.404 LEG Immobilien SE	192	0,08
EUR	4.332 Symrise AG	394	0,18	EUR	24.713 Vonovia SE	772	0,35
Kosmetik und Körperpflege				Einzelhandel			
EUR	3.236 Beiersdorf AG	404	0,18	EUR	7.340 Zalando SE	216	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Halbleiter			
EUR	6.219 Deutsche Boerse AG	1.809	0,82	EUR	43.129 Infineon Technologies AG	1.710	0,77
Elektrizität				Software			
EUR	74.218 E.ON SE	1.355	0,61	EUR	1.898 Nemetschek SE	285	0,13
EUR	21.047 RWE AG	865	0,39	EUR	34.486 SAP SE	9.899	4,46
Elektronik				Telekommunikation			
EUR	856 Sartorius AG (Pref)	184	0,08	EUR	115.277 Deutsche Telekom AG	4.153	1,87
Unterhaltung				Transport			
EUR	2.051 CTS Eventim AG & Co KGaA	233	0,11	EUR	31.705 Deutsche Post AG	1.432	0,65
Gesundheitspflegeprodukte				Deutschland - insgesamt			
EUR	11.356 Siemens Healthineers AG	615	0,28			<u>62.994</u>	<u>28,38</u>
Gesundheitsdienste				Irland (31. Juli 2024: 0,91 %)			
EUR	7.128 Fresenius Medical Care AG	363	0,16	Fluggesellschaften			
EUR	14.143 Fresenius SE & Co KGaA	679	0,31	EUR	28.330 Ryanair Holdings Plc	840	0,38
Innenausstattung				Banken			
EUR	165 Rational AG	128	0,06	EUR	68.887 AIB Group Plc	548	0,25
Haushaltsartikel				EUR	32.053 Bank of Ireland Group Plc	433	0,19
EUR	3.380 Henkel AG & Co KGaA	241	0,11	Baustoffe			
EUR	5.564 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	430	0,19	EUR	5.047 Kingspan Group Plc	420	0,19
Versicherungen				Lebensmittel			
EUR	12.753 Allianz SE	5.068	2,28	EUR	5.556 Kerry Group Plc 'A'	516	0,23
EUR	2.025 Hannover Rueck SE	617	0,28	Irland - insgesamt			
EUR	4.418 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	2.911	1,31			<u>2.757</u>	<u>1,24</u>
Internet				Italien (31. Juli 2024: 6,38 %)			
EUR	2.122 Talanx AG	283	0,13	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.180 Delivery Hero SE [^]	186	0,08	EUR	13.202 Leonardo SpA	714	0,32
EUR	2.465 Scout24 SE	331	0,15	Banken			
				EUR	7.478 Banca Mediolanum SpA	133	0,06
				EUR	38.302 Banco BPM SpA [^]	491	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)				Eisen und Stahl			
Banken (Fortsetzung)				EUR	15.301 ArcelorMittal SA [^]	482	0,22
EUR	47.676 BPER Banca SpA	471	0,21	Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	20.085 FinecoBank Banca Fineco SpA	430	0,19	EUR	13.807 Tenaris SA	244	0,11
EUR	499.783 Intesa Sanpaolo SpA	3.029	1,37	Transport			
EUR	16.435 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	364	0,17	EUR	7.502 InPost SA	108	0,05
EUR	46.299 UniCredit SpA	3.425	1,54	Luxemburg - insgesamt			
Gewerbliche Dienstleistungen						<u>1.143</u>	<u>0,52</u>
EUR	15.265 Nexi SpA [^]	88	0,04	Niederlande (31. Juli 2024: 19,15 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	9.396 Prysmian SpA	757	0,34	EUR	19.624 Airbus SE	3.954	1,78
Elektrizität				Autohersteller			
EUR	268.610 Enel SpA	2.378	1,07	EUR	4.163 Ferrari NV	1.836	0,83
EUR	45.898 Terna - Rete Elettrica Nazionale	444	0,20	EUR	67.628 Stellantis NV	601	0,27
Ingenieurwesen und Bau				Banken			
EUR	9.120 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	108	0,05	EUR	15.061 ABN AMRO Bank NV	437	0,19
Gasgesellschaften				EUR	103.945 ING Groep NV	2.438	1,10
EUR	66.287 Snam SpA	385	0,17	Getränke			
Gesundheitspflegeprodukte				EUR	20.237 Davide Campari-Milano NV [^]	140	0,06
EUR	757 DiaSorin SpA [^]	74	0,03	EUR	4.261 Heineken Holding NV	290	0,13
Versicherungen				EUR	9.612 Heineken NV [^]	760	0,34
EUR	28.630 Generali	1.072	0,48	EUR	5.617 JDE Peet's NV	167	0,08
EUR	11.460 Unipol Assicurazioni SpA	231	0,11	Biotechnologie			
Öl und Gas				EUR	2.022 Argenx SE	1.376	0,62
EUR	72.893 Eni SpA	1.244	0,56	Chemikalien			
Pharmazeutika				EUR	5.614 Akzo Nobel NV [^]	354	0,16
EUR	3.726 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	215	0,10	Gewerbliche Dienstleistungen			
Einzelhandel				EUR	833 Adyen NV	1.440	0,65
EUR	7.620 Moncler SpA	409	0,19	EUR	3.567 Randstad NV [^]	171	0,08
Telekommunikation				EUR	7.895 Wolters Kluwer NV	1.235	0,55
EUR	344.818 Telecom Italia SpA [^]	159	0,07	Vertrieb und Großhandel			
Transport				EUR	1.915 IMCD NV	211	0,09
EUR	15.027 Poste Italiane SpA	326	0,15	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
Italien - insgesamt				USD	6.005 AerCap Holdings NV	644	0,29
		<u>16.947</u>	<u>7,64</u>	EUR	2.570 Euronext NV	416	0,19
Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)				Ingenieurwesen und Bau			
Private Equity				EUR	16.996 Ferrovial SE	873	0,39
EUR	7.361 CVC Capital Partners Plc	142	0,06	Unterhaltung			
Jersey - insgesamt				EUR	36.495 Universal Music Group NV [^]	1.060	0,48
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,53 %)				Lebensmittel			
Gesundheitsdienste				EUR	30.224 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.197	0,54
EUR	4.006 Eurofins Scientific SE [^]	309	0,14	Gesundheitspflegeprodukte			
				EUR	27.483 Koninklijke Philips NV [^]	727	0,33
				EUR	7.090 QIAGEN NV	355	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,37 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Juli 2024: 7,76 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)				Strom (Fortsetzung)				
Versicherungen				EUR	10.441	Endesa SA	303	0,14
EUR	4.826 ASR Nederland NV	323	0,14	EUR	209.620	Iberdrola SA	3.684	1,66
EUR	8.776 NN Group NV	594	0,27	EUR	13.330	Redeia Corp SA	258	0,11
Internet				Ingenieurwesen und Bau				
EUR	43.212 Prosus NV	2.485	1,12	EUR	807	Acciona SA [^]	155	0,07
Investmentgesellschaften				EUR	6.027	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	417	0,19
EUR	2.906 EXOR NV	282	0,13	EUR	24.650	Aena SME SA	666	0,30
Halbleiter				EUR	16.132	Cellnex Telecom SA	572	0,26
EUR	1.564 ASM International NV	765	0,35	Freizeit				
EUR	13.007 ASML Holding NV	9.127	4,11	EUR	14.911	Amadeus IT Group SA	1.202	0,54
EUR	2.667 BE Semiconductor Industries NV [^]	364	0,16	Öl und Gas				
EUR	22.087 STMicroelectronics NV	568	0,26	EUR	38.046	Repsol SA	578	0,26
Telekommunikation				Pharmazeutika				
EUR	126.862 Koninklijke KPN NV	569	0,26	EUR	9.444	Grifols SA [^]	142	0,06
Niederlande - insgesamt				EUR	36.025	Industria de Diseno Textil SA	1.728	0,78
				Telekommunikation				
Portugal (31. Juli 2024: 0,49 %)				EUR	120.229	Telefonica SA	623	0,28
Elektrizität				Spanien - insgesamt				
EUR	103.154 EDP SA [^]	447	0,20			20.397	9,19	
Lebensmittel				Schweiz (31. Juli 2024: 0,42 %)				
EUR	9.300 Jeronimo Martins SGPS SA	228	0,10	Chemikalien				
Öl und Gas				EUR	6.067	DSM-Firmenich AG	587	0,26
EUR	13.604 Galp Energia SGPS SA [^]	260	0,12	Schweiz - insgesamt				
Portugal - insgesamt						587	0,26	
				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,28 %)				
Spanien (31. Juli 2024: 7,76 %)				Getränke				
Fluggesellschaften				USD	7.695	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	746	0,34
EUR	41.566 International Consolidated Airlines Group SA	210	0,10	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
Banken						746	0,34	
EUR	190.337 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.189	1,44	Gesamtinvestitionen in Aktien				
EUR	179.618 Banco de Sabadell SA	666	0,30			217.864	98,15	
EUR	500.423 Banco Santander SA	4.316	1,94	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
EUR	22.774 Bankinter SA [^]	326	0,15			217.864	98,15	
EUR	130.327 CaixaBank SA	1.231	0,55					
Elektrizität								
EUR	11.104 EDP Renovaveis SA [^]	131	0,06					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Deutschland					
64	EUR	3.900	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2025	8	0,01
Deutschland - insgesamt				8	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				8	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				8	0,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: (0,82) %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: (0,82) %)							
USD	227.358.416	EUR	193.262.471	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	6.160	2,78
USD	222.331.529	EUR	193.876.811	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						6.163	2,78
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						6.163	2,78
EUR	6.558.486	USD	7.715.554	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(209)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						(209)	(0,10)
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						(209)	(0,10)
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						5.954	2,68

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	224.035	100,94
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(209)	(0,10)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	284	0,13
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,97 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,97 %)		
1.547 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	190	0,08
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	190	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.324)	(1,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	221.976	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2,74
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,08
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.912
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	457.196

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,68 %)					Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %)					Baustoffe				
Japan (31. Juli 2024: 99,68 %)					JPY 47.946 AGC Inc^ 1.448 0,15				
Werbung					JPY 65.207 Daikin Industries Ltd 8.070 0,80				
JPY	50.720	Dentsu Group Inc^	1.007	0,10	Chemikalien				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					JPY 308.087 Asahi Kasei Corp^ 2.161 0,22				
JPY	36.200	IHI Corp^	4.086	0,41	JPY 342.006 Mitsubishi Chemical Group Corp 1.880 0,19				
Landwirtschaft					JPY 239.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd^ 2.050 0,20				
JPY	296.876	Japan Tobacco Inc	8.518	0,85	JPY 43.262 Nippon Sanso Holdings Corp^ 1.545 0,15				
Fluggesellschaften					JPY 175.115 Nitto Denko Corp^ 3.655 0,36				
JPY	37.914	ANA Holdings Inc	707	0,07	JPY 446.450 Shin-Etsu Chemical Co Ltd^ 13.038 1,30				
JPY	37.000	Japan Airlines Co Ltd	740	0,07	JPY 340.645 Toray Industries Inc^ 2.349 0,23				
Bekleidungs Einzelhändler					Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	163.100	Asics Corp	3.867	0,38	JPY 94.164 Dai Nippon Printing Co Ltd 1.458 0,14				
Autohersteller					JPY 349.100 Recruit Holdings Co Ltd^ 20.998 2,09				
JPY	1.047.590	Honda Motor Co Ltd^	10.922	1,08	JPY 104.070 Secom Co Ltd^ 3.745 0,37				
JPY	138.000	Isuzu Motors Ltd^	1.786	0,18	JPY 58.329 TOPPAN Holdings Inc 1.586 0,16				
JPY	552.103	Nissan Motor Co Ltd^	1.180	0,12	Computer				
JPY	143.516	Subaru Corp^	2.650	0,26	JPY 437.270 Fujitsu Ltd 9.603 0,95				
JPY	388.692	Suzuki Motor Corp	4.304	0,43	JPY 302.840 NEC Corp 8.852 0,88				
JPY	2.348.805	Toyota Motor Corp	42.085	4,18	JPY 92.830 Nomura Research Institute Ltd^ 3.713 0,37				
Autoteile und Ausrüstung					JPY 69.200 NTT Data Group Corp 1.823 0,18				
JPY	133.608	Aisin Corp^	1.863	0,18	JPY 80.500 Obic Co Ltd^ 2.899 0,29				
JPY	140.998	Bridgestone Corp^	5.744	0,57	JPY 56.800 Otsuka Corp^ 1.082 0,11				
JPY	470.164	Denso Corp	6.423	0,64	JPY 37.700 SCSK Corp 1.181 0,12				
JPY	177.964	Sumitomo Electric Industries Ltd	4.444	0,44	Kosmetik und Körperpflege				
JPY	40.638	Toyota Industries Corp	4.395	0,44	JPY 115.418 Kao Corp 5.223 0,52				
Banken					JPY 99.836 Shiseido Co Ltd^ 1.629 0,16				
JPY	141.394	Chiba Bank Ltd^	1.335	0,13	JPY 272.600 Unicharm Corp^ 1.894 0,19				
JPY	257.700	Concordia Financial Group Ltd^	1.731	0,17	Vertrieb und Großhandel				
JPY	446.700	Japan Post Bank Co Ltd	5.031	0,50	JPY 295.018 ITOCHU Corp^ 15.551 1,55				
JPY	2.841.323	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	39.846	3,96	JPY 348.133 Marubeni Corp^ 7.201 0,72				
JPY	590.232	Mizuho Financial Group Inc	17.578	1,75	JPY 848.249 Mitsubishi Corp^ 16.842 1,67				
JPY	512.538	Resona Holdings Inc^	4.731	0,47	JPY 612.080 Mitsui & Co Ltd^ 12.608 1,25				
JPY	914.803	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	23.433	2,33	JPY 268.825 Sumitomo Corp 6.895 0,68				
JPY	158.904	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	4.199	0,42	JPY 157.114 Toyota Tsusho Corp^ 3.624 0,36				
Getränke					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	359.505	Asahi Group Holdings Ltd	4.584	0,46	JPY 326.170 Daiwa Securities Group Inc^ 2.291 0,23				
JPY	193.317	Kirin Holdings Co Ltd^	2.568	0,25	JPY 244.200 Japan Exchange Group Inc 2.402 0,24				
JPY	35.200	Suntory Beverage & Food Ltd^	1.068	0,11	JPY 217.674 Mitsubishi HC Capital Inc 1.616 0,16				
					JPY 744.615 Nomura Holdings Inc 4.972 0,49				
					JPY 288.739 ORIX Corp^ 6.523 0,65				
					JPY 67.410 SBI Holdings Inc^ 2.536 0,25				
					Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
					JPY 62.400 Fujikura Ltd^ 4.302 0,43				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität				Innenausstattung			
JPY	162.081 Chubu Electric Power Co Inc	1.988	0,20	JPY	25.700 Hoshizaki Corp^	887	0,09
JPY	235.162 Kansai Electric Power Co Inc^	2.846	0,28	JPY	578.054 Panasonic Holdings Corp	5.533	0,55
Elektronik				JPY	1.524.185 Sony Group Corp^	37.290	3,70
JPY	85.520 Hoya Corp	10.899	1,08	Versicherungen			
JPY	318.940 Kyocera Corp^	3.819	0,38	JPY	875.900 Dai-ichi Life Holdings Inc^	7.005	0,69
JPY	88.000 MINEBEA MITSUMI Inc^	1.402	0,14	JPY	439.200 Japan Post Holdings Co Ltd	4.093	0,41
JPY	411.218 Murata Manufacturing Co Ltd	6.196	0,61	JPY	46.900 Japan Post Insurance Co Ltd^	1.208	0,12
JPY	206.600 NIDEC CORP^	3.999	0,40	JPY	317.651 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6.847	0,68
JPY	20.500 SCREEN Holdings Co Ltd^	1.632	0,16	JPY	219.902 Sompco Holdings Inc^	6.534	0,65
JPY	57.743 Shimadzu Corp^	1.289	0,13	JPY	120.847 T&D Holdings Inc	2.985	0,30
JPY	480.370 TDK Corp	5.927	0,59	JPY	455.845 Tokio Marine Holdings Inc	18.549	1,84
JPY	55.581 Yokogawa Electric Corp^	1.488	0,15	Internet			
Ingenieurwesen und Bau				JPY	702.300 LY Corp^	2.590	0,26
JPY	104.159 Kajima Corp^	2.625	0,26	JPY	110.500 M3 Inc^	1.381	0,14
JPY	159.850 Obayashi Corp^	2.367	0,23	JPY	63.700 MonotaRO Co Ltd	1.144	0,11
JPY	39.701 Taisei Corp	2.392	0,24	JPY	374.662 Rakuten Group Inc^	1.922	0,19
Unterhaltung				JPY	31.364 Trend Micro Inc	1.923	0,19
JPY	268.500 Oriental Land Co Ltd^	5.557	0,55	JPY	102.900 ZOZO Inc^	1.022	0,10
JPY	28.198 Toho Co Ltd^	1.787	0,18	Eisen und Stahl			
Lebensmittel				JPY	140.749 JFE Holdings Inc^	1.636	0,16
JPY	183.095 Aeon Co Ltd^	5.880	0,58	JPY	239.000 Nippon Steel Corp	4.637	0,46
JPY	226.342 Ajinomoto Co Inc^	6.024	0,60	Freizeit			
JPY	169.015 Kikkoman Corp^	1.487	0,15	JPY	18.686 Shimano Inc^	2.058	0,21
JPY	37.000 Kobe Bussan Co Ltd	999	0,10	JPY	226.978 Yamaha Motor Co Ltd^	1.649	0,16
JPY	58.100 MEIJI Holdings Co Ltd^	1.182	0,12	Maschinen - diversifiziert			
JPY	48.074 Nissin Foods Holdings Co Ltd^	917	0,09	JPY	80.700 Daifuku Co Ltd	2.079	0,21
JPY	551.044 Seven & i Holdings Co Ltd	7.312	0,73	JPY	233.315 FANUC Corp^	6.621	0,66
JPY	65.400 Yakult Honsha Co Ltd^	1.057	0,10	JPY	48.320 Keyence Corp	17.723	1,76
Gasgesellschaften				JPY	242.651 Kubota Corp	2.724	0,27
JPY	89.590 Osaka Gas Co Ltd	2.268	0,23	JPY	43.542 Omron Corp^	1.134	0,11
Hand- und Maschinenwerkzeuge				JPY	14.424 SMC Corp	5.051	0,50
JPY	33.291 Fuji Electric Co Ltd^	1.676	0,17	Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	59.484 Makita Corp^	1.859	0,18	JPY	1.135.235 Hitachi Ltd	35.431	3,52
Gesundheitspflegeprodukte				JPY	224.914 Komatsu Ltd^	7.271	0,72
JPY	276.344 FUJIFILM Holdings Corp	5.795	0,58	JPY	469.246 Mitsubishi Electric Corp	10.420	1,04
JPY	283.656 Olympus Corp	3.414	0,34	JPY	794.610 Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	19.166	1,91
JPY	122.900 Sysmex Corp^	2.023	0,20	Bergbau			
JPY	330.400 Terumo Corp	5.623	0,56	JPY	59.729 Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	1.332	0,13
Wohnungsbau				Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	137.991 Daiwa House Industry Co Ltd	4.588	0,46	JPY	232.584 Canon Inc^	6.646	0,66
JPY	94.572 Sekisui Chemical Co Ltd^	1.655	0,16	JPY	129.332 Ricoh Co Ltd^	1.143	0,11
JPY	146.773 Sekisui House Ltd^	3.108	0,31	Öl und Gas			
				JPY	680.433 ENEOS Holdings Inc	3.588	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)					
Japan (31. Juli 2024: 99,68 %) (Fortsetzung)				Software					
Öl- und Gas (Fortsetzung)				JPY	86.500	Capcom Co Ltd	2.228	0,22	
JPY	201.075	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.294	0,13	JPY	24.639	Konami Group Corp [^]	3.360	0,33
JPY	215.700	Inpex Corp	3.078	0,30	JPY	84.856	Nexon Co Ltd	1.564	0,16
Pharmazeutika				JPY	9.752	Oracle Corp Japan	1.063	0,11	
JPY	451.000	Astellas Pharma Inc [^]	4.730	0,47	JPY	53.000	TIS Inc	1.703	0,17
JPY	165.818	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	8.109	0,81	Telekommunikation				
JPY	425.849	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.526	1,05	JPY	4.500	Hikari Tsushin Inc [^]	1.218	0,12
JPY	65.368	Eisai Co Ltd [^]	1.856	0,19	JPY	762.300	KDDI Corp	12.590	1,25
JPY	59.607	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.029	0,10	JPY	7.382.800	NTT Inc	7.491	0,75
JPY	92.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.035	0,10	JPY	7.069.300	SoftBank Corp [^]	10.268	1,02
JPY	108.662	Otsuka Holdings Co Ltd	5.273	0,52	JPY	237.120	SoftBank Group Corp [^]	18.608	1,85
JPY	185.965	Shionogi & Co Ltd	3.146	0,31	Spielwaren				
JPY	395.435	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	11.036	1,10	JPY	146.139	Bandai Namco Holdings Inc	4.766	0,48
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				JPY	273.600	Nintendo Co Ltd	23.071	2,29	
JPY	14.264	Daito Trust Construction Co Ltd	1.471	0,15	JPY	44.000	Sanrio Co Ltd [^]	1.819	0,18
JPY	113.918	Hulic Co Ltd [^]	1.094	0,11	Transport				
JPY	262.487	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.946	0,49	JPY	192.090	Central Japan Railway Co [^]	4.481	0,45
JPY	659.148	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.950	0,59	JPY	222.881	East Japan Railway Co	4.766	0,47
JPY	77.432	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	2.852	0,28	JPY	56.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.464	0,15
Immobilienfonds (REITs)				JPY	90.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	1.287	0,13	
JPY	1.927	Nippon Building Fund Inc (Reit) [^]	1.776	0,18	JPY	84.700	Mitsui OSK Lines Ltd	2.862	0,28
Einzelhandel				JPY	108.130	Nippon Yusen KK	3.809	0,38	
JPY	47.362	Fast Retailing Co Ltd [^]	14.596	1,45	JPY	82.700	SG Holdings Co Ltd [^]	924	0,09
JPY	83.300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	1.718	0,17	JPY	72.400	Tokyo Metro Co Ltd [^]	785	0,08
JPY	20.200	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.737	0,18	JPY	130.665	Tokyu Corp [^]	1.481	0,15
JPY	95.500	Pan Pacific International Holdings Corp	3.217	0,32	JPY	111.298	West Japan Railway Co	2.456	0,24
JPY	81.404	Tokyo Gas Co Ltd [^]	2.731	0,27	Japan - insgesamt			1.000.234	99,42
JPY	23.000	Zensho Holdings Co Ltd [^]	1.222	0,12	Gesamtinvestitionen in Aktien			1.000.234	99,42
Halbleiter				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				1.000.234	99,42
JPY	190.300	Advantest Corp [^]	13.088	1,30					
JPY	22.800	Disco Corp [^]	6.901	0,69					
JPY	20.300	Lasertec Corp [^]	2.093	0,21					
JPY	416.200	Renesas Electronics Corp	5.161	0,51					
JPY	110.866	Tokyo Electron Ltd	20.133	2,00					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Japan					
28	JPY	5.115	Topix Index Futures September 2025	288	0,03
Japan - insgesamt				<u>288</u>	<u>0,03</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>288</u>	<u>0,03</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>288</u>	<u>0,03</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.000.522	99,45
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.431	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.068	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>1.006.021</u>	<u>100,00</u>

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,39
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,58</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.487

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,81 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 98,81 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	8.593 Hanwha Aerospace Co Ltd	6.171	2,49
KRW	19.031 Hanwha Systems Co Ltd	815	0,33
KRW	18.341 Korea Aerospace Industries Ltd [^]	1.250	0,50
Landwirtschaft			
KRW	24.594 KT&G Corp [^]	2.318	0,93
Fluggesellschaften			
KRW	46.209 Korean Air Lines Co Ltd	790	0,32
Autohersteller			
KRW	34.254 Hyundai Motor Co [^]	5.261	2,12
KRW	9.051 Hyundai Motor Co (Pref)	1.078	0,43
KRW	5.680 Hyundai Motor Co (Pref)	661	0,27
KRW	59.949 Kia Corp	4.423	1,78
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	18.704 Hankook Tire & Technology Co Ltd	600	0,24
KRW	15.167 Hyundai Mobis Co Ltd [^]	3.221	1,30
KRW	11.777 LG Energy Solution Ltd [^]	3.248	1,31
KRW	15.824 Samsung SDI Co Ltd	2.293	0,92
Banken			
KRW	72.182 Hana Financial Group Inc	4.445	1,79
KRW	69.974 Industrial Bank of Korea	980	0,40
KRW	41.864 KakaoBank Corp [^]	848	0,34
KRW	107.724 Shinhan Financial Group Co Ltd	5.282	2,13
KRW	167.665 Woori Financial Group Inc [^]	2.986	1,20
Biotechnologie			
KRW	4.471 Samsung Biologics Co Ltd	3.440	1,39
KRW	7.851 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	559	0,22
Chemikalien			
KRW	25.807 Ecopro Co Ltd [^]	918	0,37
KRW	12.430 LG Chem Ltd [^]	2.702	1,09
Computer			
KRW	21.701 LG Corp [^]	1.239	0,50
KRW	10.674 Samsung SDS Co Ltd	1.229	0,50
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	7.334 Amorepacific Corp [^]	713	0,29
KRW	2.336 LG H&H Co Ltd [^]	532	0,21
Vertrieb und Großhandel			
KRW	13.280 Posco International Corp	467	0,19

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	93.975 KB Financial Group Inc [^]	7.515	3,03
KRW	10.508 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	1.084	0,44
KRW	20.929 Meritz Financial Group Inc	1.748	0,70
KRW	57.475 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	791	0,32
KRW	36.958 NH Investment & Securities Co Ltd [^]	538	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	12.388 Ecopro BM Co Ltd [^]	993	0,40
KRW	3.590 LG Innotek Co Ltd	405	0,16
Elektrizität			
KRW	64.407 Korea Electric Power Corp	1.790	0,72
Elektronik			
KRW	75.476 LG Display Co Ltd [^]	590	0,24
KRW	14.150 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.517	0,61
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	21.406 Samsung C&T Corp	2.601	1,05
Unterhaltung			
KRW	5.746 HYBE Co Ltd [^]	1.075	0,43
Lebensmittel			
KRW	2.083 CJ CheilJedang Corp [^]	378	0,15
KRW	5.976 Orion Corp [^]	479	0,19
KRW	1.034 Samyang Foods Co Ltd	1.075	0,44
Innenausstattung			
KRW	13.705 Coway Co Ltd	1.076	0,43
KRW	26.875 LG Electronics Inc [^]	1.500	0,61
Versicherungen			
KRW	11.545 DB Insurance Co Ltd	1.065	0,43
KRW	7.756 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.464	0,99
KRW	20.095 Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	1.824	0,74
Internet			
KRW	78.266 Kakao Corp [^]	3.273	1,32
KRW	35.864 NAVER Corp	6.078	2,45
Investmentgesellschaften			
KRW	23.549 SK Square Co Ltd	2.583	1,04
Eisen und Stahl			
KRW	18.346 POSCO Holdings Inc [^]	4.081	1,65
Logis			
KRW	5.918 Hanjin Kal Corp [^]	466	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	13.277 Doosan Bobcat Inc [^]	531	0,21
KRW	112.684 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	5.330	2,15
KRW	5.877 HD Hyundai Electric Co Ltd	2.123	0,86
KRW	3.753 LS Electric Co Ltd	840	0,34

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Juli 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)					
Bergbau					Schiffbau					
KRW	1.029	Korea Zinc Co Ltd	594	0,24	KRW	27.013	Hanwha Ocean Co Ltd [^]	2.187	0,88	
Sonstige Fertigung					KRW	5.567	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	1.969	0,80	
KRW	29.892	HLB Inc	1.034	0,42	KRW	10.661	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	2.760	1,11	
KRW	19.193	Hyundai Rotem Co Ltd [^]	2.796	1,13	KRW	177.394	Samsung Heavy Industries Co Ltd	2.436	0,98	
KRW	8.505	POSCO Future M Co Ltd	874	0,35	Software					
KRW	4.755	SKC Co Ltd	347	0,14	KRW	7.234	Krafton Inc [^]	1.713	0,69	
Öl und Gas					Telekommunikation					
KRW	10.898	HD Hyundai Co Ltd	1.121	0,45	KRW	53.987	LG Uplus Corp	570	0,23	
KRW	9.089	SK Inc	1.331	0,53	KRW	13.479	SK Telecom Co Ltd	545	0,22	
KRW	17.175	SK Innovation Co Ltd	1.336	0,54	Transport					
KRW	11.356	S-Oil Corp	513	0,21	KRW	66.403	HMM Co Ltd [^]	1.123	0,45	
Pharmazeutika					KRW	9.372	Hyundai Glovis Co Ltd	997	0,40	
KRW	10.061	Alteogen Inc	3.294	1,33	Republik Südkorea - insgesamt				245.914	99,12
KRW	40.910	Celltrion Inc [^]	5.277	2,12	Gesamtinvestitionen in Aktien				245.914	99,12
KRW	14.231	Yuhan Corp [^]	1.212	0,49	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				245.914	99,12
Halbleiter										
KRW	10.901	Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	722	0,29						
KRW	1.190.309	Samsung Electronics Co Ltd [^]	61.284	24,70						
KRW	205.203	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	8.523	3,44						
KRW	137.279	SK Hynix Inc [^]	27.074	10,91						

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Republik Südkorea					
26	KRW	1.626	Kospi 2 Index Futures September 2025	229	0,09
Republik Südkorea - insgesamt				229	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				229	0,09
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				229	0,09

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	246.143	99,21
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.663	0,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	287	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	248.093	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,07
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,09
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.052

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,79 %)				Mexiko (31. Juli 2024: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,79 %)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Juli 2024: 99,79 %)				Haushaltsartikel			
Banken				Versicherungen			
MXN	1.255.747 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	11.213	13,17	MXN	643.459 Grupo Bimbo SAB de CV	1.871	2,20
MXN	907.584 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.345	2,76	MXN	142.848 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.159	1,36
Getränke				Bergbau			
MXN	252.682 Arca Continental SAB de CV	2.639	3,10	MXN	754.346 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.409	1,65
MXN	260.494 Coca-Cola Femsa SAB de CV	2.164	2,54	MXN	99.056 Qualitas Controladora SAB de CV	899	1,06
MXN	865.269 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.826	9,19	Immobilienfonds (REITs)			
Baustoffe				MXN	1.544.487 Grupo Mexico SAB de CV	9.687	11,38
MXN	7.516.564 Cemex SAB de CV	6.575	7,72	MXN	98.570 Industrias Penoles SAB de CV	2.603	3,06
Gewerbliche Dienstleistungen				MXN	1.418.926 Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2.025	2,38
MXN	94.267 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.113	1,31	MXN	517.635 Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1.949	2,29
Ingenieurwesen und Bau				Einzelhandel			
MXN	141.822 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.885	2,21	MXN	279.851 Grupo Carso SAB de CV	2.000	2,35
MXN	191.715 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.413	5,18	MXN	2.595.918 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.667	9,01
MXN	89.318 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.712	3,19	Telekommunikation			
Lebensmittel				MXN	9.035.921 America Movil SAB de CV	8.173	9,60
MXN	1.792.453 Alfa SAB de CV 'A'	1.316	1,54	Mexiko - insgesamt			
MXN	79.546 Gruma SAB de CV 'B'	1.377	1,62	85.020 99,87			
				Gesamtinvestitionen in Aktien			
				85.020 99,87			
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				85.020 99,87			

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: (0,01) %)					
Mexiko					
3	MXN	91	Mexico Bolsa Index Futures September 2025	1	0,00
Mexiko - insgesamt				1	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				1	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				1	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	85.021	99,87
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	158	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(47)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	85.132	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,81
Sonstige Vermögenswerte		0,19
Gesamtvermögen		<u>100,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Russische Föderation (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Banken			
RUB	14.892.300 Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
RUB	1.002.553 VTB Bank PJSC*	-	0,00
Chemikalien			
RUB	76.928 PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487 PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	2.558.890 Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736 Severstal PAO GDR*	-	0,00
Bergbau			
RUB	10.759.300 GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	2 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	542.860 Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC GDR*	-	0,00

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Öl und Gas			
RUB	18.897.042 Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	706.869 LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	1.548.660 Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049 Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190 Surgutneftegas PJSC*	-	0,00
RUB	2.414.526 Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	1.440.756 Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		-	0,00
Gesamtinvestitionen in Aktien			
		-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	-	0,00
Zahlungsmittel	402	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(402)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	-	0,00

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,26 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %)				
Australien (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	20.772	Greatland Resources Ltd	50	0,15
		Australien - insgesamt	50	0,15
Bermuda (31. Juli 2024: 0,53 %)				
Versicherungen				
GBP	14.134	Hiscox Ltd	183	0,55
		Bermuda - insgesamt	183	0,55
Zypern (31. Juli 2024: 0,05 %)				
Bergbau				
GBP	4.682	ATALAYA MINING COPPER SA	21	0,06
		Zypern - insgesamt	21	0,06
Guernsey (31. Juli 2024: 0,26 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	2.794	Foresight Group Holdings Ltd	13	0,04
		Guernsey - insgesamt	13	0,04
Irland (31. Juli 2024: 0,96 %)				
Lebensmittel				
GBP	18.843	Greencore Group Plc	48	0,14
Öl und Gas				
GBP	4.128	DCC Plc	197	0,59
Einzelhandel				
GBP	7.271	Grafton Group Plc	65	0,20
		Irland - insgesamt	310	0,93
Jersey (31. Juli 2024: 0,52 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	49.313	Man Group Plc	81	0,25
GBP	31.571	TP ICAP Group Plc	97	0,29
Investmentgesellschaften				
GBP	9.003	Yellow Cake Plc	44	0,13
		Jersey - insgesamt	222	0,67

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,56 %)				
Einzelhandel				
GBP	41.631	B&M European Value Retail SA [^]	93	0,28
		Luxemburg - insgesamt	93	0,28
Niederlande (31. Juli 2024: 0,08 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	679	RHI Magnesita NV	16	0,05
		Niederlande - insgesamt	16	0,05
Schweiz (31. Juli 2024: 0,74 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	1.433	Cohort Plc	21	0,06
GBP	20.664	QinetiQ Group Plc	103	0,31
Landwirtschaft				
GBP	2.744	Genus Plc	68	0,20
Fluggesellschaften				
GBP	12.741	easyJet Plc	63	0,19
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	14.876	Burberry Group Plc	192	0,58
GBP	25.204	Dr Martens Plc [^]	20	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	55.116	Dowlais Group Plc	39	0,12
Banken				
GBP	164.577	HSBC Holdings Plc	1.519	4,55
GBP	25.429	Investec Plc	143	0,43
GBP	1.875.702	Lloyds Banking Group Plc	1.459	4,37
GBP	1.762	TBC Bank Group Plc	85	0,26
Getränke				
GBP	4.648	AG Barr Plc	32	0,10
Biotechnologie				
GBP	19.583	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	40	0,12
Baustoffe				
GBP	11.340	Breedon Group Plc	41	0,12
GBP	16.153	Ibstock Plc	24	0,07
GBP	9.850	Marshalls Plc	21	0,07
GBP	42.554	SigmaRoc Plc	49	0,15
Chemikalien				
GBP	5.546	Croda International Plc	145	0,43
GBP	24.735	Elementis Plc	43	0,13
GBP	6.634	Johnson Matthey Plc	117	0,35
GBP	3.569	Victrex Plc	25	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen				Lebensmittel (Fortsetzung)			
GBP	802 AB Dynamics Plc	12	0,04	GBP	73.204 J Sainsbury Plc	222	0,67
GBP	17.973 Ashtead Group Plc	913	2,74	GBP	85.508 Marks & Spencer Group Plc	298	0,89
GBP	6.662 Intertek Group Plc	329	0,99	GBP	22.949 Ocado Group Plc	72	0,22
GBP	35.702 RELX Plc	1.405	4,21	GBP	27.120 Premier Foods Plc^	52	0,16
GBP	105.035 Rentokil Initial Plc	399	1,20	GBP	15.833 Tate & Lyle Plc	85	0,25
GBP	10.849 RWS Holdings Plc^	10	0,03	Forst- und Papierprodukte			
GBP	5.801 Savills Plc	57	0,17	GBP	18.373 Mondi Plc	189	0,57
GBP	5.326 SThree Plc	11	0,03	Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	7.686 XPS Pensions Group Plc	28	0,08	GBP	68.393 ConvaTec Group Plc	160	0,48
GBP	4.979 YouGov Plc	15	0,04	Wohnungsbau			
GBP	8.332 Zigup Plc	28	0,08	GBP	4.925 Bellway Plc	123	0,37
Computer				GBP	4.110 Berkeley Group Holdings Plc	150	0,45
GBP	10.370 GB Group Plc^	24	0,07	GBP	10.045 Crest Nicholson Holdings Plc	18	0,06
Kosmetik und Körperpflege				GBP	148.020 Taylor Wimpey Plc	151	0,45
GBP	31.024 Unilever Plc	1.368	4,10	Innenausstattung			
Vertrieb und Großhandel				GBP	22.893 Howden Joinery Group Plc	201	0,60
GBP	13.630 Bunzl Plc	307	0,92	Haushaltsartikel			
GBP	13.719 Inchcape Plc	97	0,29	GBP	28.369 Reckitt Benckiser Group Plc	1.609	4,82
GBP	19.723 RS GROUP Plc	110	0,33	Versicherungen			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				GBP	10.832 Admiral Group Plc	370	1,11
GBP	17.530 Ashmore Group Plc	31	0,09	GBP	126.363 Aviva Plc	820	2,46
GBP	18.957 Jupiter Fund Management Plc	24	0,07	GBP	26.296 Beazley Plc	235	0,70
GBP	11.663 Ninety One Plc	22	0,07	GBP	244.321 Legal & General Group Plc	627	1,88
GBP	1.950 Rathbones Group Plc	37	0,11	GBP	29.286 Phoenix Group Holdings Plc	195	0,58
GBP	30.157 Schroders Plc	118	0,35	GBP	108.560 Prudential Plc	1.046	3,14
GBP	22.375 St James's Place Plc	293	0,88	Internet			
Elektrizität				GBP	13.106 AO World Plc	12	0,04
GBP	134.568 National Grid Plc	1.426	4,28	GBP	1.990 ASOS Plc^	6	0,02
GBP	46.028 SSE Plc	851	2,55	GBP	3.952 Auction Technology Group Plc^	20	0,06
Elektronik				GBP	36.580 Auto Trader Group Plc	306	0,92
GBP	15.795 Halma Plc	514	1,54	GBP	40.592 Deliveroo Plc	72	0,21
Ingenieurwesen und Bau				GBP	20.805 MONY Group Plc	42	0,12
GBP	21.160 Balfour Beatty Plc	115	0,34	GBP	13.043 Moonpig Group Plc	28	0,08
GBP	30.296 Helios Towers Plc	36	0,11	GBP	32.419 Rightmove Plc	266	0,80
GBP	27.141 John Wood Group Plc^,*	5	0,02	GBP	18.029 Trainline Plc	49	0,15
GBP	2.980 Keller Group Plc	40	0,12	GBP	14.511 Trustpilot Group Plc	36	0,11
GBP	18.598 Kier Group Plc	37	0,11	Freizeit			
GBP	1.905 Morgan Sindall Group Plc	87	0,26	GBP	7.001 Hollywood Bowl Group Plc	17	0,05
GBP	3.245 Renew Holdings Plc	27	0,08	Logis			
Lebensmittel				GBP	6.169 InterContinental Hotels Group Plc	541	1,62
GBP	2.252 Cranswick Plc	120	0,36	GBP	7.347 Whitbread Plc	224	0,67
GBP	3.313 Hilton Food Group Plc	28	0,08	Maschinen - diversifiziert			
				GBP	10.569 IMI Plc	235	0,70

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 95,56 %) (Fortsetzung)				Private Equity (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				GBP	12.092 ICG Plc	263	0,79
GBP	35.187 Rotork Plc	114	0,34	GBP	38.994 IP Group Plc	22	0,07
GBP	3.074 Spirax Group Plc	195	0,59	Immobilienfonds (REITs)			
GBP	8.325 Vesuvius Plc	30	0,09	GBP	41.370 British Land Co Plc (Reit)	145	0,43
Maschinen, Bau und Bergbau				GBP	4.465 Derwent London Plc (Reit)	86	0,26
GBP	10.801 Weir Group Plc	288	0,86	GBP	29.545 Land Securities Group Plc (Reit)	171	0,51
Medien				GBP	9.197 Safestore Holdings Plc (Reit)^	62	0,19
GBP	54.881 Informa Plc	477	1,43	GBP	53.493 Segro Plc (Reit)	346	1,04
GBP	139.977 ITV Plc	115	0,34	GBP	92.616 Tritax Big Box REIT Plc	131	0,39
GBP	24.846 Pearson Plc	266	0,80	Einzelhandel			
Bergbau				GBP	13.560 Associated British Foods Plc	298	0,90
GBP	46.563 Anglo American Plc	1.000	3,00	GBP	5.383 Dunelm Group Plc	66	0,20
GBP	16.407 Antofagasta Plc	308	0,92	GBP	108.172 JD Sports Fashion Plc	92	0,28
GBP	8.070 Endeavour Mining Plc	186	0,56	GBP	74.257 Kingfisher Plc	201	0,60
GBP	13.708 Hochschild Mining Plc	38	0,12	GBP	4.856 Next Plc	598	1,79
GBP	83.556 Pan African Resources Plc	44	0,13	GBP	18.836 Pets at Home Group Plc	43	0,13
Sonstige Fertigung				GBP	9.605 Watches of Switzerland Group Plc	34	0,10
GBP	11.504 Chemring Group Plc	63	0,19	GBP	5.306 WH Smith Plc	54	0,16
GBP	5.582 Diploma Plc	300	0,90	Software			
GBP	3.385 Hill & Smith Plc	69	0,21	GBP	40.860 Sage Group Plc	498	1,49
GBP	9.501 ME GROUP INTERNATIONAL Plc	21	0,06	Telekommunikation			
GBP	11.608 Morgan Advanced Materials Plc	27	0,08	GBP	38.435 Airtel Africa Plc	78	0,23
GBP	13.965 Smiths Group Plc	329	0,98	GBP	3.634 Gamma Communications Plc	40	0,12
GBP	8.283 Volution Group Plc	56	0,17	GBP	23.822 Spirent Communications Plc	46	0,14
Öl und Gas				Transport			
GBP	5.842 Energean Plc^	53	0,16	GBP	24.717 Firstgroup Plc	56	0,17
GBP	23.913 Harbour Energy Plc	48	0,14	GBP	23.124 Mobico Group Plc	8	0,02
GBP	11.135 Serica Energy Plc	19	0,06	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
Öl- und Gasdienstleistungen						32.187	96,49
GBP	5.640 Hunting Plc	18	0,05	Gesamtinvestitionen in Aktien			
Pharmazeutika						33.095	99,22
GBP	14.047 AstraZeneca Plc	1.591	4,77	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
GBP	2.932 CVS Group Plc	36	0,11			33.095	99,22
Private Equity							
GBP	36.322 3i Group Plc	1.508	4,52				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
3	GBP	128	FTSE 250 Index Futures September 2025	2	0,00
1	GBP	85	FTSE 100 Index Futures September 2025	3	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt				<u>5</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>5</u>	<u>0,01</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>5</u>	<u>0,01</u>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	33.100	99,23
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	178	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>78</u>	<u>0,24</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>33.356</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,79</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	223

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,05 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %)				
Australien (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	219.231	Greatland Resources Ltd [^]	531	0,38
Australien - insgesamt			531	0,38
Bermuda (31. Juli 2024: 1,75 %)				
Versicherungen				
GBP	64.453	Conduit Holdings Ltd	196	0,14
GBP	148.274	Hiscox Ltd	1.916	1,38
GBP	106.373	Lancashire Holdings Ltd	666	0,48
Bermuda - insgesamt			2.778	2,00
Zypern (31. Juli 2024: 0,11 %)				
Bergbau				
GBP	48.305	ATALAYA MINING COPPER SA	221	0,16
Zypern - insgesamt			221	0,16
Frankreich (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Medien				
GBP	302.662	Canal+ SA [^]	729	0,52
Frankreich - insgesamt			729	0,52
Gibraltar (31. Juli 2024: 0,06 %)				
Guernsey (31. Juli 2024: 1,35 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	29.721	Foresight Group Holdings Ltd	138	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	658.340	Sirius Real Estate Ltd (Reit) [^]	685	0,49
Guernsey - insgesamt			823	0,59
Irland (31. Juli 2024: 1,00 %)				
Lebensmittel				
GBP	164.914	C&C Group Plc	292	0,21
GBP	193.438	Greencore Group Plc	497	0,36
Einzelhandel				
GBP	76.708	Grafton Group Plc	683	0,49
Irland - insgesamt			1.472	1,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2024: 0,41 %)				
Unterhaltung				
GBP	108.304	Playtech Plc	431	0,31
Insel Man - insgesamt			431	0,31
Israel (31. Juli 2024: 0,54 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	31.608	Plus500 Ltd	1.064	0,77
Israel - insgesamt			1.064	0,77
Jersey (31. Juli 2024: 3,08 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	349.494	boohoo Group Plc [^]	61	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	66.204	JTC Plc [^]	622	0,45
GBP	518.539	Man Group Plc	855	0,62
GBP	332.184	TP ICAP Group Plc	1.018	0,73
Investmentgesellschaften				
GBP	94.987	Yellow Cake Plc [^]	465	0,33
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	328.064	International Workplace Group Plc [^]	726	0,52
Jersey - insgesamt			3.747	2,69
Luxemburg (31. Juli 2024: 1,38 %)				
Einzelhandel				
GBP	440.533	B&M European Value Retail SA [^]	989	0,71
Luxemburg - insgesamt			989	0,71
Niederlande (31. Juli 2024: 0,20 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	7.092	RHI Magnesita NV	170	0,12
Niederlande - insgesamt			170	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	15.357	Cohort Plc	224	0,16
GBP	217.574	QinetiQ Group Plc [^]	1.081	0,78
Landwirtschaft				
GBP	28.784	Genus Plc	718	0,52
Fluggesellschaften				
GBP	132.160	easyJet Plc	652	0,47
GBP	45.852	JET2 Plc	746	0,54
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	157.326	Burberry Group Plc	2.030	1,46
GBP	256.696	Dr Martens Plc	208	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller				Computer (Fortsetzung)			
GBP	123.697 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	87	0,06	GBP	27.786 Computacenter Plc	638	0,46
Autoteile und Ausrüstung				GBP	109.153 GB Group Plc	255	0,18
GBP	586.383 Dowlais Group Plc	412	0,30	GBP	37.799 Kainos Group Plc	280	0,20
Banken				GBP	131.671 NCC Group Plc [^]	198	0,14
GBP	268.463 Investec Plc	1.507	1,08	GBP	38.402 Raspberry PI Holdings Plc [^]	159	0,12
GBP	15.477 Lion Finance Group Plc	1.179	0,85	GBP	449.591 Serco Group Plc	940	0,68
GBP	149.007 Metro Bank Holdings Plc	192	0,14	GBP	57.077 Soficat Plc [^]	932	0,67
GBP	87.974 Paragon Banking Group Plc	797	0,57	Vertrieb und Großhandel			
GBP	18.520 TBC Bank Group Plc	898	0,65	GBP	144.506 Inchcape Plc	1.014	0,73
Getränke				GBP	207.825 RS GROUP Plc	1.162	0,84
GBP	49.044 AG Barr Plc	338	0,24	GBP	92.872 Travis Perkins Plc [^]	506	0,36
GBP	45.932 Fevertree Drinks Plc [^]	438	0,32	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	13.966 Young & Co's Brewery Plc 'A'	126	0,09	GBP	806.278 Aberdeen Group Plc [^]	1.617	1,16
Biotechnologie				GBP	143.264 AJ Bell Plc	771	0,55
GBP	208.230 Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	425	0,31	GBP	15.710 Alpha Group International Plc	654	0,47
Baustoffe				GBP	186.401 Ashmore Group Plc [^]	326	0,23
GBP	121.424 Breedon Group Plc	440	0,32	GBP	48.740 CMC Markets Plc	111	0,08
GBP	108.608 Genuit Group Plc [^]	423	0,30	GBP	153.069 IG Group Holdings Plc	1.730	1,24
GBP	174.150 Ibstock Plc [^]	262	0,19	GBP	129.975 IntegraFin Holdings Plc	467	0,34
GBP	105.142 Marshalls Plc	218	0,16	GBP	202.289 Jupiter Fund Management Plc	261	0,19
GBP	437.347 SigmaRoc Plc [^]	505	0,36	GBP	122.646 Ninety One Plc	231	0,17
Chemikalien				GBP	161.432 OSB Group Plc [^]	898	0,64
GBP	258.461 Elementis Plc	450	0,32	GBP	37.803 Polar Capital Holdings Plc [^]	180	0,13
GBP	69.877 Johnson Matthey Plc	1.235	0,89	GBP	616.160 Quilter Plc	1.043	0,75
GBP	38.482 Victrex Plc	264	0,19	GBP	20.052 Rathbones Group Plc	384	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				GBP	235.558 St James's Place Plc	3.082	2,22
GBP	12.280 4imprint Group Plc	442	0,32	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
GBP	7.921 AB Dynamics Plc [^]	114	0,08	GBP	57.324 Volex Plc [^]	213	0,15
GBP	110.853 Babcock International Group Plc	1.152	0,83	Elektrizität			
GBP	693.840 Hays Plc [^]	443	0,32	GBP	157.051 Drax Group Plc [^]	1.111	0,80
GBP	179.931 Johnson Service Group Plc	254	0,18	GBP	29.486 Telecom Plus Plc	545	0,39
GBP	520.540 Mitie Group Plc	733	0,53	Elektronik			
GBP	130.763 Pagegroup Plc [^]	348	0,25	GBP	42.000 DiscoverIE Group Plc	290	0,21
GBP	120.917 RWS Holdings Plc	108	0,08	GBP	2.536 Judges Scientific Plc	152	0,11
GBP	59.976 Savills Plc	587	0,42	GBP	25.340 Oxford Instruments Plc [^]	460	0,33
GBP	55.295 SThree Plc	117	0,08	GBP	17.450 Renishaw Plc	519	0,37
GBP	82.358 XPS Pensions Group Plc	305	0,22	GBP	43.448 Spectris Plc	1.734	1,25
GBP	50.398 YouGov Plc [^]	157	0,11	Ingenieurwesen und Bau			
GBP	90.240 Zigup Plc	302	0,22	GBP	222.921 Balfour Beatty Plc	1.210	0,87
Computer				GBP	322.049 Helios Towers Plc	383	0,28
GBP	99.823 Bytes Technology Group Plc	366	0,26	GBP	301.755 John Wood Group Plc ^{^,†}	50	0,04
GBP	9.487 Cerillion Plc [^]	144	0,10	GBP	31.682 Keller Group Plc [^]	422	0,30
				GBP	197.767 Kier Group Plc	392	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				Eisen und Stahl			
GBP	20.033 Morgan Sindall Group Plc	920	0,66	GBP	134.189 Ferrexpo Plc	62	0,04
GBP	35.019 Renew Holdings Plc^	295	0,21	Freizeit			
Lebensmittel				GBP	60.542 Carnival Plc^	1.263	0,91
GBP	89.316 Bakkavor Group Plc	210	0,15	GBP	72.803 Hollywood Bowl Group Plc^	179	0,13
GBP	23.753 Cranswick Plc	1.261	0,91	Maschinen - diversifiziert			
GBP	44.571 Greggs Plc^	704	0,51	GBP	111.254 IMI Plc	2.472	1,78
GBP	35.281 Hilton Food Group Plc	300	0,22	GBP	370.798 Rotork Plc^	1.207	0,87
GBP	236.660 Ocado Group Plc^	748	0,54	GBP	87.641 Vesuvius Plc	313	0,22
GBP	284.017 Premier Foods Plc^	548	0,39	Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	352.866 SSP Group Plc^	603	0,43	GBP	113.715 Weir Group Plc	3.032	2,18
GBP	166.314 Tate & Lyle Plc	891	0,64	Medien			
Gesundheitspflegeprodukte				GBP	1.474.397 ITV Plc^	1.213	0,87
GBP	96.141 Advanced Medical Solutions Group Plc^	194	0,14	Metallverarbeitung/Metallwaren			
GBP	718.276 ConvaTec Group Plc^	1.677	1,21	GBP	78.278 Bodycote Plc^	498	0,36
Gesundheitsdienste				Bergbau			
GBP	122.888 Spire Healthcare Group Plc	268	0,19	GBP	84.740 Endeavour Mining Plc	1.949	1,40
Wohnungsbau				GBP	146.472 Hochschild Mining Plc	408	0,29
GBP	51.992 Bellway Plc	1.295	0,93	GBP	884.536 Pan African Resources Plc	471	0,34
GBP	43.500 Berkeley Group Holdings Plc	1.588	1,14	Sonstige Fertigung			
GBP	103.627 Crest Nicholson Holdings Plc	189	0,14	GBP	118.766 Chemring Group Plc	653	0,47
GBP	140.238 Persimmon Plc	1.606	1,16	GBP	58.772 Diploma Plc	3.162	2,27
GBP	1.551.166 Taylor Wimpey Plc	1.586	1,14	GBP	35.425 Hill & Smith Plc	725	0,52
GBP	144.051 Vistry Group Plc^	840	0,60	GBP	99.590 ME GROUP INTERNATIONAL Plc	222	0,16
Innenausstattung				GBP	122.520 Morgan Advanced Materials Plc	284	0,20
GBP	240.518 Howden Joinery Group Plc^	2.116	1,52	GBP	184.186 Senior Plc	372	0,27
Versicherungen				GBP	86.242 Volution Group Plc	578	0,42
GBP	276.843 Beazley Plc	2.476	1,78	Öl und Gas			
GBP	458.061 Just Group Plc	967	0,70	GBP	24.584 Diversified Energy Co Plc^	280	0,20
Internet				GBP	60.243 Energean Plc	552	0,40
GBP	136.661 AO World Plc	127	0,09	GBP	251.086 Harbour Energy Plc	500	0,36
GBP	18.066 ASOS Plc^	56	0,04	GBP	116.599 Serica Energy Plc^	196	0,14
GBP	43.904 Auction Technology Group Plc^	216	0,16	Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	200.563 Baltic Classifieds Group Plc	718	0,52	GBP	34.442 Ashtead Technology Holdings Plc^	116	0,08
GBP	428.687 Deliveroo Plc	760	0,55	GBP	60.142 Hunting Plc	189	0,14
GBP	42.189 Future Plc	301	0,22	Pharmazeutika			
GBP	221.220 MONY Group Plc	445	0,32	GBP	31.270 CVS Group Plc^	384	0,28
GBP	139.627 Moonpig Group Plc^	299	0,21	Private Equity			
GBP	341.298 Rightmove Plc^	2.794	2,01	GBP	108.279 Bridgepoint Group Plc^	355	0,25
GBP	271.640 THG Plc^	82	0,06	GBP	127.304 ICG Plc	2.773	1,99
GBP	190.105 Trainline Plc	521	0,37	GBP	413.652 IP Group Plc	231	0,17
GBP	152.434 Trustpilot Group Plc	382	0,27	GBP	69.097 Molten Ventures Plc	245	0,18
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
				GBP	310.433 Grainger Plc	638	0,46

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktionen (31. Juli 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 89,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)				Halbleiter			
GBP	1.430.716 Assura Plc (Reit)	713	0,51	GBP	166.447 Alphawave IP Group Plc	288	0,21
GBP	82.207 Big Yellow Group Plc (Reit)	770	0,56	GBP	57.377 Alfa Financial Software Holdings Plc	132	0,09
GBP	437.648 British Land Co Plc (Reit)	1.530	1,10	GBP	13.119 Craneware Plc	291	0,21
GBP	46.951 Derwent London Plc (Reit)	906	0,65	GBP	399.397 Airtel Africa Plc	815	0,59
GBP	289.422 Empiric Student Property Plc (Reit)	279	0,20	GBP	38.780 Gamma Communications Plc	422	0,30
GBP	150.492 Great Portland Estates Plc (Reit)	511	0,37	GBP	122.710 GlobalData Plc^	174	0,12
GBP	214.479 Hammerson Plc (Reit)^	637	0,46	GBP	253.311 Spirent Communications Plc	494	0,36
GBP	448.050 Home Reit Plc^	51	0,04	GBP	844.090 Coats Group Plc	625	0,45
GBP	1.014.562 LondonMetric Property Plc (Reit)^	1.938	1,40	GBP	14.442 Games Workshop Group Plc	2.353	1,69
GBP	553.422 Primary Health Properties Plc (Reit)^	532	0,38	GBP	12.745 Clarkson Plc	440	0,32
GBP	227.437 PRS REIT Plc	241	0,17	GBP	255.123 Firstgroup Plc	573	0,41
GBP	95.235 Safestore Holdings Plc (Reit)	641	0,46	GBP	208.774 Mobico Group Plc	76	0,05
GBP	642.918 Shaftesbury Capital Plc (Reit)^	1.017	0,73	GBP	207.126 Pennon Group Plc^	1.032	0,74
GBP	543.208 Supermarket Income Reit Plc^	435	0,31	GBP	125.251	90,09	
GBP	270.348 Target Healthcare REIT Plc	269	0,19	GBP	138.206	99,40	
GBP	978.019 Tritax Big Box REIT Plc	1.382	1,00	GBP	138.206	99,40	
GBP	171.330 UNITE Group Plc (Reit)	1.282	0,92	GBP	138.206	99,40	
GBP	58.982 Workspace Group Plc (Reit)	234	0,17	GBP	138.206	99,40	
Einzelhandel				Wasser			
GBP	444.659 Currys Plc	502	0,36	GBP	207.126 Pennon Group Plc^	1.032	0,74
GBP	154.842 Domino's Pizza Group Plc^	372	0,27	GBP	125.251	90,09	
GBP	57.580 Dunelm Group Plc	700	0,50	GBP	138.206	99,40	
GBP	49.350 Frasers Group Plc^	340	0,25	GBP	138.206	99,40	
GBP	38.357 J D Wetherspoon Plc^	289	0,21	GBP	138.206	99,40	
GBP	117.971 Mitchells & Butlers Plc	326	0,23	GBP	138.206	99,40	
GBP	200.282 Pets at Home Group Plc^	458	0,33	GBP	138.206	99,40	
GBP	98.876 Watches of Switzerland Group Plc	347	0,25	GBP	138.206	99,40	
GBP	56.764 WH Smith Plc^	582	0,42	GBP	138.206	99,40	

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,04 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,04 %)					
Vereinigtes Königreich					
18	GBP	802	FTSE 250 Index Futures September 2025	(6)	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt				(6)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				(6)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				(6)	(0,00)

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	138.206	99,40
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(6)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	468	0,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,18 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,18 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	368	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	139.036	100,00

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,28
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,65
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	790

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 98,96 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 98,96 %)			
Irland (31. Juli 2024: 1,61 %)			
Öl und Gas			
GBP	4.668 DCC Plc	222	0,22
	Irland - insgesamt	222	0,22
Insel Man (31. Juli 2024: 0,18 %)			
Unterhaltung			
GBP	28.251 Entain Plc	289	0,29
	Insel Man - insgesamt	289	0,29
Jersey (31. Juli 2024: 4,28 %)			
Werbung			
GBP	50.278 WPP Plc	206	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	43.125 Experian Plc	1.727	1,73
Bergbau			
GBP	481.096 Glencore Plc	1.466	1,47
	Jersey - insgesamt	3.399	3,41
Schweiz (31. Juli 2024: 0,31 %)			
Getränke			
GBP	10.330 Coca-Cola HBC AG	408	0,41
	Schweiz - insgesamt	408	0,41
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	141.484 BAE Systems Plc	2.552	2,56
GBP	60.809 Melrose Industries Plc	311	0,31
GBP	398.181 Rolls-Royce Holdings Plc	4.269	4,29
Landwirtschaft			
GBP	93.041 British American Tobacco Plc	3.759	3,77
GBP	36.729 Imperial Brands Plc	1.085	1,09
Banken			
GBP	672.471 Barclays Plc	2.497	2,51
GBP	830.059 HSBC Holdings Plc	7.660	7,69
GBP	2.826.890 Lloyds Banking Group Plc	2.199	2,21
GBP	379.403 NatWest Group Plc	1.999	2,01
GBP	94.814 Standard Chartered Plc	1.290	1,29
Getränke			
GBP	104.515 Diageo Plc	1.937	1,94

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
GBP	6.197 Croda International Plc	162	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	20.368 Ashtead Group Plc	1.034	1,04
GBP	7.556 Intertek Group Plc	373	0,37
GBP	86.661 RELX Plc	3.411	3,43
GBP	117.794 Rentokil Initial Plc [^]	447	0,45
GBP	31.496 Wise Plc 'A'	320	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	424.266 Haleon Plc	1.525	1,53
GBP	117.491 Unilever Plc	5.179	5,20
Vertrieb und Großhandel			
GBP	15.404 Bunzl Plc	347	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	22.385 London Stock Exchange Group Plc	2.073	2,08
GBP	34.043 Schroders Plc	133	0,13
Elektrizität			
GBP	230.005 National Grid Plc	2.438	2,45
GBP	51.965 SSE Plc [^]	961	0,96
Elektronik			
GBP	17.839 Halma Plc	580	0,58
Lebensmittel			
GBP	83.335 J Sainsbury Plc	253	0,25
GBP	96.949 Marks & Spencer Group Plc	337	0,34
GBP	316.509 Tesco Plc	1.347	1,35
Lebensmittelindustrie			
GBP	79.724 Compass Group Plc	2.125	2,13
Forst- und Papierprodukte			
GBP	20.438 Mondi Plc	210	0,21
Gasgesellschaften			
GBP	236.405 Centrica Plc	389	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	39.161 Smith & Nephew Plc	455	0,46
Wohnungsbau			
GBP	63.803 Barratt Redrow Plc	239	0,24
Haushaltsartikel			
GBP	32.005 Reckitt Benckiser Group Plc	1.815	1,82
Versicherungen			
GBP	12.198 Admiral Group Plc	417	0,42
GBP	143.266 Aviva Plc	929	0,93
GBP	273.909 Legal & General Group Plc	703	0,71
GBP	105.698 M&G Plc	277	0,28
GBP	32.953 Phoenix Group Holdings Plc	219	0,22
GBP	122.550 Prudential Plc	1.181	1,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 98,96 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)					
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 92,58 %) (Fortsetzung)				Private Equity					
Internet				GBP	45.718	3i Group Plc	1.898	1,91	
GBP	41.355	Auto Trader Group Plc	346	0,35	Immobilienfonds (REITs)				
Logis				GBP	33.106	Land Securities Group Plc (Reit)	191	0,19	
GBP	6.964	InterContinental Hotels Group Plc	610	0,61	GBP	60.817	Segro Plc (Reit)	394	0,40
GBP	8.368	Whitbread Plc	256	0,26	Einzelhandel				
Maschinen - diversifiziert				GBP	15.333	Associated British Foods Plc	337	0,34	
GBP	3.412	Spirax Group Plc	216	0,22	GBP	118.313	JD Sports Fashion Plc	101	0,10
Medien				GBP	85.274	Kingfisher Plc^	231	0,23	
GBP	62.526	Informa Plc	543	0,55	GBP	5.515	Next Plc	679	0,68
GBP	27.902	Pearson Plc	299	0,30	Software				
Bergbau				GBP	46.126	Sage Group Plc	563	0,57	
GBP	52.562	Anglo American Plc	1.129	1,13	Telekommunikation				
GBP	18.559	Antofagasta Plc	348	0,35	GBP	280.587	BT Group Plc	581	0,58
GBP	53.006	Rio Tinto Plc	2.387	2,40	GBP	936.823	Vodafone Group Plc	768	0,77
Sonstige Fertigung				GBP	12.583	Severn Trent Plc	333	0,34	
GBP	15.975	Smiths Group Plc	376	0,38	GBP	31.815	United Utilities Group Plc	359	0,36
Öl und Gas				Vereinigtes Königreich - insgesamt					
GBP	751.543	BP Plc	3.042	3,06	94.186			94,56	
Pharmazeutika				Gesamtinvestitionen in Aktien					
GBP	281.146	Shell Plc	7.622	7,65	98.504			98,89	
GBP	72.829	AstraZeneca Plc	8.247	8,28	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
GBP	193.226	GSK Plc	2.740	2,75	98.504			98,89	
GBP	7.765	Hikma Pharmaceuticals Plc	153	0,15					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
12	GBP	1.040	FTSE 100 Index Futures September 2025	27	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt				27	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				27	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				27	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	98.531	98,92
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	277	0,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,37 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,37 %)		
666.979 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	<u>667</u>	<u>0,67</u>
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>667</u>	<u>0,67</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>131</u>	<u>0,13</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>99.606</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,87
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,67
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,43</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	<u>1.095</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,64 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %)				
Bahamas (31. Juli 2024: 0,01 %)				
Freizeit				
USD	5.971	OneSpaWorld Holdings Ltd	132	0,01
		Bahamas - insgesamt	132	0,01
Bermuda (31. Juli 2024: 1,84 %)				
Biotechnologie				
USD	38.316	Roivant Sciences Ltd [^]	435	0,02
Chemikalien				
USD	172.058	Axalta Coating Systems Ltd	4.873	0,26
Computer				
USD	81.006	Genpact Ltd	3.568	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	353.124	Invesco Ltd	7.419	0,40
Haushaltsartikel				
USD	20.344	Helen of Troy Ltd [^]	447	0,02
Versicherungen				
USD	5.069	Assured Guaranty Ltd	429	0,02
USD	77.771	Axis Capital Holdings Ltd	7.298	0,39
USD	9.614	Essent Group Ltd	538	0,03
USD	4.454	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	96	0,00
USD	11.439	RenaissanceRe Holdings Ltd	2.788	0,15
USD	8.875	SiriusPoint Ltd	174	0,01
USD	495	White Mountains Insurance Group Ltd [^]	885	0,05
Freizeit				
USD	179.642	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4.592	0,24
Medien				
USD	15.025	Liberty Global Ltd 'A'	151	0,01
USD	17.075	Liberty Global Ltd 'C'	175	0,01
USD	15.232	Liberty Latin America Ltd 'A'	107	0,01
USD	14.750	Liberty Latin America Ltd 'C'	105	0,00
Öl und Gas				
USD	4.153	Nabors Industries Ltd [^]	145	0,01
USD	5.428	Seadrill Ltd	158	0,01
USD	6.000	Valaris Ltd [^]	292	0,01
Einzelhandel				
USD	32.117	Signet Jewelers Ltd [^]	2.540	0,14
Halbleiter				
USD	2.137	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	54	0,00
		Bermuda - insgesamt	37.269	1,98

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2024: 0,19 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	89.096	Capri Holdings Ltd	1.621	0,09
Biotechnologie				
USD	56.420	Biohaven Ltd	852	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	15.527	Establishment Labs Holdings Inc [^]	651	0,03
		Britische Jungferninseln - insgesamt	3.124	0,17
Kanada (31. Juli 2024: 0,58 %)				
Biotechnologie				
USD	95.592	Arbutus Biopharma Corp [^]	313	0,02
USD	15.113	Aurinia Pharmaceuticals Inc	140	0,01
USD	53.257	Mind Medicine MindMed Inc	484	0,02
USD	66.576	Xenon Pharmaceuticals Inc [^]	2.033	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	29.953	Novanta Inc	3.685	0,20
Unterhaltung				
USD	73.660	IMAX Corp [^]	1.900	0,10
Bergbau				
USD	6.272	Perpetua Resources Corp	95	0,00
		Kanada - insgesamt	8.650	0,46
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,31 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	36.445	FTAI Aviation Ltd [^]	5.015	0,27
Landwirtschaft				
USD	3.603	Fresh Del Monte Produce Inc [^]	135	0,01
Biotechnologie				
USD	20.479	MoonLake Immunotherapeutics	1.033	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	2.998	Ichor Holdings Ltd [^]	59	0,00
Sonstige Fertigung				
USD	12.550	Fabrinet [^]	4.063	0,22
Pharmazeutika				
USD	9.401	Herbalife Ltd	87	0,00
Halbleiter				
USD	3.885	Ambarella Inc	257	0,01
Software				
USD	25.864	GigaCloud Technology Inc 'A' [^]	576	0,03
Telekommunikation				
USD	62.152	Credo Technology Group Holding Ltd	6.933	0,37
		Cayman-Inseln - insgesamt	18.158	0,97

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Bergbau			
USD	11.932 Constellium SE	164	0,01
	Frankreich - insgesamt	164	0,01
Guernsey (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	135.490 Burford Capital Ltd [^]	1.741	0,09
	Guernsey - insgesamt	1.741	0,09
Irland (31. Juli 2024: 0,90 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.606 Adient Plc	120	0,01
Biotechnologie			
USD	65.049 Prothena Corp Plc	447	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.768 Cimpres Plc	98	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
USD	32.001 Perrigo Co Plc	854	0,04
Elektronik			
USD	49.287 nVent Electric Plc	3.865	0,21
Öl und Gas			
USD	74.940 Weatherford International Plc	4.238	0,23
Pharmazeutika			
USD	86.338 Alkermes Plc	2.287	0,12
USD	70.319 Avadel Pharmaceuticals Plc	739	0,04
USD	27.848 Jazz Pharmaceuticals Plc	3.192	0,17
	Irland - insgesamt	15.840	0,84
Israel (31. Juli 2024: 0,05 %)			
Software			
USD	32.228 JFrog Ltd	1.399	0,07
USD	4.070 Pagaya Technologies Ltd 'A'	122	0,01
	Israel - insgesamt	1.521	0,08
Jersey (31. Juli 2024: 0,75 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	404.222 Clarivate Plc [^]	1.556	0,08
Computer			
USD	19.693 WNS Holdings Ltd	1.473	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	238.743 Janus Henderson Group Plc	10.338	0,55

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2024: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	49.808 Novocure Ltd	576	0,03
	Jersey - insgesamt	13.943	0,74
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,02 %)			
Chemikalien			
USD	6.091 Orion SA	59	0,00
	Luxemburg - insgesamt	59	0,00
Marshall-Inseln (31. Juli 2024: 0,02 %)			
Transport			
USD	3.468 Dorian LPG Ltd	100	0,01
USD	3.568 Genco Shipping & Trading Ltd	57	0,00
USD	5.873 International Seaways Inc [^]	234	0,01
	Marshall-Inseln - insgesamt	391	0,02
Niederlande (31. Juli 2024: 0,56 %)			
Biotechnologie			
USD	14.882 Newamsterdam Pharma Co NV	325	0,02
Logis			
USD	141.981 Playa Hotels & Resorts NV [^]	190	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	180.693 Expro Group Holdings NV [^]	1.948	0,10
Pharmazeutika			
USD	20.696 Merus NV [^]	1.371	0,07
USD	6.496 uniQure NV [^]	90	0,01
Software			
USD	41.579 Elastic NV	3.480	0,18
	Niederlande - insgesamt	7.404	0,39
Puerto Rico (31. Juli 2024: 0,34 %)			
Banken			
USD	164.718 First BanCorp	3.431	0,18
USD	2.483 OFG Bancorp	106	0,01
USD	6.414 Popular Inc	735	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.645 EVERTEC Inc	240	0,01
	Puerto Rico - insgesamt	4.512	0,24
Singapur (31. Juli 2024: 0,34 %)			
Biotechnologie			
USD	59.448 WaVe Life Sciences Ltd [^]	482	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					
Singapur (31. Juli 2024: 0,34 %) (Fortsetzung)				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)					
Elektronik				USD	42.658	Joby Aviation Inc [^]	711	0,04	
USD	105.417	Flex Ltd	5.257	0,28	USD	9.033	Loar Holdings Inc [^]	668	0,04
Singapur - insgesamt				USD	48.458	Redwire Corp	692	0,04	
Schweiz (31. Juli 2024: 0,14 %)				USD	168.797	Rocket Lab Corp [^]	7.751	0,41	
Biotechnologie				USD	9.174	StandardAero Inc	262	0,01	
USD	14.144	CRISPR Therapeutics AG [^]	796	0,04	Landwirtschaft				
Öl und Gas				USD	48.306	Andersons Inc	1.735	0,09	
USD	84.256	Transocean Ltd	246	0,02	USD	97.541	Darling Ingredients Inc	3.158	0,17
Schweiz - insgesamt				USD	36.447	Vital Farms Inc	1.356	0,07	
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,78 %)				Fluggesellschaften					
Biotechnologie				USD	34.806	Alaska Air Group Inc [^]	1.843	0,10	
USD	6.155	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	186	0,01	USD	405	Allegiant Travel Co [^]	21	0,00
Chemikalien				USD	15.692	American Airlines Group Inc	180	0,01	
USD	12.129	Tronox Holdings Plc	39	0,00	USD	22.520	Frontier Group Holdings Inc	99	0,00
Elektronik				USD	7.422	JetBlue Airways Corp	33	0,00	
USD	109.671	Sensata Technologies Holding Plc [^]	3.373	0,18	USD	1.070	SkyWest Inc	124	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				Bekleidungseinzelhändler					
USD	5.532	LivaNova Plc	233	0,01	USD	41.407	Carter's Inc [^]	1.004	0,05
Maschinen - diversifiziert				USD	2.480	Columbia Sportswear Co [^]	140	0,01	
USD	157.249	Gates Industrial Corp Plc	3.900	0,21	USD	30.170	Crocs Inc	3.009	0,16
Öl und Gas				USD	110.308	Hanesbrands Inc [^]	451	0,02	
USD	23.641	Noble Corp Plc [^]	634	0,03	USD	33.935	Koontor Brands Inc [^]	1.889	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	97.900	Levi Strauss & Co 'A' [^]	1.928	0,10	
USD	298.981	TechnipFMC Plc	10.874	0,58	USD	1.515	Oxford Industries Inc [^]	58	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	27.344	PVH Corp	2.008	0,11	
USD	52.270	Cushman & Wakefield Plc [^]	637	0,04	USD	6.258	Ralph Lauren Corp	1.869	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt				USD	12.599	Skechers USA Inc 'A'	797	0,04	
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %)				USD	37.344	Steven Madden Ltd [^]	896	0,05	
Werbung				USD	99.028	Tapestry Inc	10.698	0,57	
USD	276.508	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	293	0,02	USD	17.988	Under Armour Inc 'A'	119	0,01
USD	177.362	Interpublic Group of Cos Inc	4.363	0,23	USD	20.560	Under Armour Inc 'C' [^]	129	0,01
USD	12.341	Stagwell Inc [^]	71	0,00	USD	184.717	VF Corp [^]	2.165	0,11
USD	2.624	TechTarget Inc	19	0,00	USD	8.175	Wolverine World Wide Inc [^]	185	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				Autohersteller					
USD	130.684	Archer Aviation Inc 'A' [^]	1.311	0,07	USD	3.530	Blue Bird Corp [^]	158	0,01
USD	4.584	Astronics Corp [^]	165	0,01	USD	987.722	Lucid Group Inc [^]	2.430	0,13
USD	18.388	Curtiss-Wright Corp	9.014	0,48	USD	3.580	REV Group Inc [^]	178	0,01
USD	12.918	Eve Holding Inc	84	0,00	USD	4.956	Wabash National Corp	49	0,00
USD	38.145	Hexcel Corp [^]	2.285	0,12	Autoteile und Ausrüstung				
USD	35.020	Intuitive Machines Inc [^]	391	0,02	USD	373.049	Aurora Innovation Inc [^]	2.167	0,12
				USD	7.361	Autoliv Inc	821	0,04	
				USD	18.521	BorgWarner Inc	682	0,04	
				USD	13.525	Dana Inc	215	0,01	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)				iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)			
Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
USD	2.752 Dorman Products Inc	332	0,02	USD	24.007 Commerce Bancshares Inc	1.469	0,08
USD	3.539 Douglas Dynamics Inc	101	0,01	USD	11.722 Community Financial System Inc	618	0,03
USD	4.913 Fox Factory Holding Corp	149	0,01	USD	2.547 Community Trust Bancorp Inc	137	0,01
USD	11.395 Garrett Motion Inc	149	0,01	USD	7.352 ConnectOne Bancorp Inc	169	0,01
USD	21.528 Gentex Corp [^]	569	0,03	USD	5.951 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	758	0,04
USD	3.797 Gentherm Inc	122	0,01	USD	3.312 Customers Bancorp Inc	211	0,01
USD	5.010 Lear Corp	472	0,02	USD	100.410 CVB Financial Corp	1.877	0,10
USD	1.473 Miller Industries Inc	60	0,00	USD	7.785 Dime Community Bancshares Inc	216	0,01
USD	2.792 Phinia Inc	142	0,01	USD	2.236 Eagle Bancorp Inc	36	0,00
USD	43.113 QuantumScape Corp	371	0,02	USD	71.711 East West Bancorp Inc [^]	7.189	0,38
USD	1.855 Standard Motor Products Inc	56	0,00	USD	19.090 Eastern Bankshares Inc [^]	295	0,02
USD	8.254 Titan International Inc	70	0,00	USD	23.306 Enterprise Financial Services Corp [^]	1.286	0,07
USD	1.714 Visteon Corp	190	0,01	USD	4.692 Equity Bancshares Inc 'A'	176	0,01
USD	36.436 XPEL Inc [^]	1.191	0,06	USD	9.023 Farmers National Banc Corp	122	0,01
Banken				USD	3.679 FB Financial Corp	179	0,01
USD	3.376 1st Source Corp	202	0,01	USD	4.084 First Bancorp [^]	205	0,01
USD	37.216 Amalgamated Financial Corp	1.079	0,06	USD	12.562 First Busey Corp	280	0,01
USD	6.079 Amerant Bancorp Inc	117	0,01	USD	10.514 First Commonwealth Financial Corp	174	0,01
USD	12.655 Ameris Bancorp	865	0,05	USD	1.617 First Community Bankshares Inc	59	0,00
USD	132.623 Associated Banc-Corp	3.281	0,17	USD	7.918 First Financial Bancorp	192	0,01
USD	35.634 Atlantic Union Bankshares Corp [^]	1.130	0,06	USD	13.261 First Financial Bankshares Inc [^]	459	0,02
USD	2.142 BancFirst Corp	267	0,01	USD	1.164 First Financial Corp	62	0,00
USD	31.863 Bancorp Inc	2.012	0,11	USD	12.624 First Hawaiian Inc [^]	306	0,02
USD	1.995 Bank First Corp	237	0,01	USD	172.547 First Horizon Corp	3.763	0,20
USD	21.944 Bank of Hawaii Corp [^]	1.358	0,07	USD	73.196 First Interstate BancSystem Inc 'A'	2.107	0,11
USD	52.046 Bank OZK [^]	2.566	0,14	USD	5.785 First Merchants Corp	221	0,01
USD	28.565 BankUnited Inc	1.042	0,06	USD	1.848 First Mid Bancshares Inc	70	0,00
USD	66.849 Banner Corp	4.150	0,22	USD	35.484 FNB Corp	544	0,03
USD	1.517 Bar Harbor Bankshares	44	0,00	USD	146.753 Fulton Financial Corp	2.634	0,14
USD	2.201 BOK Financial Corp [^]	223	0,01	USD	4.246 German American Bancorp Inc [^]	163	0,01
USD	2.040 Burke & Herbert Financial Services Corp	118	0,01	USD	107.803 Glacier Bancorp Inc [^]	4.725	0,25
USD	5.602 Business First Bancshares Inc [^]	133	0,01	USD	928 Great Southern Bancorp Inc [^]	53	0,00
USD	5.891 Byline Bancorp Inc	155	0,01	USD	6.916 Hancock Whitney Corp [^]	413	0,02
USD	105.181 Cadence Bank	3.666	0,19	USD	29.472 Hanmi Financial Corp	672	0,04
USD	31.043 Camden National Corp	1.171	0,06	USD	1.392 HBT Financial Inc	35	0,00
USD	1.416 Capital City Bank Group Inc	56	0,00	USD	6.441 Heritage Commerce Corp	60	0,00
USD	5.412 Cathay General Bancorp [^]	245	0,01	USD	5.560 Heritage Financial Corp [^]	125	0,01
USD	55.434 Central Pacific Financial Corp	1.478	0,08	USD	4.840 Hilltop Holdings Inc	143	0,01
USD	1.208 City Holding Co	148	0,01	USD	20.617 Home BancShares Inc [^]	581	0,03
USD	1.911 Coastal Financial Corp	184	0,01	USD	10.870 Hope Bancorp Inc [^]	109	0,01
USD	50.474 Columbia Banking System Inc [^]	1.201	0,06	USD	46.421 Horizon Bancorp Inc [^]	719	0,04
USD	56.831 Comerica Inc	3.840	0,20	USD	7.328 Independent Bank Corp [^]	466	0,02
				USD	43.950 Independent Bank Corp	1.343	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
USD	4.139 International Bancshares Corp [^]	282	0,01	USD	4.300 Trustmark Corp	160	0,01
USD	2.276 Lakeland Financial Corp	144	0,01	USD	26.340 UMB Financial Corp	2.897	0,15
USD	4.554 Live Oak Bancshares Inc	144	0,01	USD	137.836 United Bankshares Inc [^]	4.896	0,26
USD	3.721 Mercantile Bank Corp	170	0,01	USD	25.321 United Community Banks Inc	772	0,04
USD	3.710 Merchants Bancorp	109	0,01	USD	3.201 Univest Financial Corp	92	0,00
USD	1.897 Metrocity Bankshares Inc	52	0,00	USD	331.015 Valley National Bancorp	3.069	0,16
USD	1.911 Metropolitan Bank Holding Corp	135	0,01	USD	4.882 Veritex Holdings Inc	155	0,01
USD	1.026 National Bank Holdings Corp 'A'	38	0,00	USD	4.416 Walker & Dunlop Inc	331	0,02
USD	6.307 NB Bancorp Inc [^]	109	0,01	USD	6.019 Washington Trust Bancorp Inc	162	0,01
USD	3.738 NBT Bancorp Inc	155	0,01	USD	81.705 Webster Financial Corp	4.710	0,25
USD	2.143 Nicolet Bankshares Inc	276	0,01	USD	10.579 WesBanco Inc	319	0,02
USD	973 Northeast Bank	96	0,01	USD	517 Westamerica BanCorp	25	0,00
USD	97.966 Old National Bancorp [^]	2.068	0,11	USD	50.257 Western Alliance Bancorp	3.898	0,21
USD	7.609 Old Second Bancorp Inc	129	0,01	USD	7.172 Wintrust Financial Corp	918	0,05
USD	4.843 Origin Bancorp Inc	177	0,01	USD	58.121 Zions Bancorp NA	3.116	0,17
USD	2.792 Orrstown Financial Services Inc	92	0,00	Getränke			
USD	1.072 Park National Corp	174	0,01	USD	777 Boston Beer Co Inc 'A'	161	0,01
USD	2.119 Pathward Financial Inc	160	0,01	USD	48.170 Celsius Holdings Inc [^]	2.184	0,12
USD	1.481 Peapack-Gladstone Financial Corp	38	0,00	USD	4.942 Coca-Cola Consolidated Inc [^]	552	0,03
USD	3.517 Peoples Bancorp Inc	101	0,01	USD	1.481 MGP Ingredients Inc [^]	42	0,00
USD	32.449 Pinnacle Financial Partners Inc	2.852	0,15	USD	2.241 National Beverage Corp	103	0,00
USD	902 Preferred Bank	82	0,00	USD	107.895 Primo Brands Corp	2.979	0,16
USD	8.327 Prosperity Bancshares Inc	555	0,03	USD	3.415 Vita Coco Co Inc	120	0,01
USD	1.657 QCR Holdings Inc	118	0,01	Biotechnologie			
USD	42.425 Renasant Corp	1.554	0,08	USD	126.115 89bio Inc	1.198	0,06
USD	853 Republic Bancorp Inc 'A'	59	0,00	USD	11.819 ACADIA Pharmaceuticals Inc	282	0,01
USD	4.252 S&T Bancorp Inc	156	0,01	USD	47.538 ADMA Biologics Inc [^]	889	0,05
USD	5.818 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	164	0,01	USD	5.955 Akeru Therapeutics Inc	291	0,02
USD	4.830 ServisFirst Bancshares Inc	380	0,02	USD	20.080 Amicus Therapeutics Inc	120	0,01
USD	12.358 Simmons First National Corp 'A'	237	0,01	USD	987 AnaptysBio Inc	24	0,00
USD	2.972 South Plains Financial Inc	110	0,01	USD	44.703 Anavex Life Sciences Corp	505	0,03
USD	3.235 Southside Bancshares Inc [^]	95	0,00	USD	954 ANI Pharmaceuticals Inc	60	0,00
USD	52.028 SouthState Corp	4.899	0,26	USD	8.759 Apellis Pharmaceuticals Inc	196	0,01
USD	5.960 Stellar Bancorp Inc [^]	176	0,01	USD	6.508 Apogee Therapeutics Inc [^]	249	0,01
USD	4.160 Stock Yards Bancorp Inc [^]	311	0,02	USD	7.493 Arcellx Inc [^]	535	0,03
USD	112.988 Synovus Financial Corp	5.338	0,28	USD	9.934 Arcus Biosciences Inc	91	0,00
USD	5.865 Texas Capital Bancshares Inc [^]	492	0,03	USD	51.544 Arcutis Biotherapeutics Inc [^]	752	0,04
USD	2.543 Tompkins Financial Corp	164	0,01	USD	22.316 Ardelyx Inc [^]	95	0,01
USD	6.661 Towne Bank	233	0,01	USD	53.811 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	850	0,05
USD	4.299 TriCo Bancshares [^]	177	0,01	USD	9.812 ARS Pharmaceuticals Inc	173	0,01
USD	2.289 Triumph Financial Inc [^]	130	0,01	USD	30.070 Avidity Biosciences Inc [^]	1.104	0,06
USD	3.029 TrustCo Bank Corp NY	102	0,01	USD	7.239 Axsome Therapeutics Inc	734	0,04
				USD	9.345 Beam Therapeutics Inc	184	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	19.473 BioCryst Pharmaceuticals Inc [^]	159	0,01	USD	73.320 NeoGenomics Inc	355	0,02
USD	2.378 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	575	0,03	USD	14.164 Novavax Inc	94	0,00
USD	23.685 Bridgebio Pharma Inc	1.120	0,06	USD	20.617 Nurix Therapeutics Inc [^]	232	0,01
USD	6.412 Capricor Therapeutics Inc	52	0,00	USD	3.989 Nuvalent Inc 'A' [^]	313	0,02
USD	43.159 Celldex Therapeutics Inc [^]	949	0,05	USD	126.827 Nuvation Bio Inc [^]	299	0,02
USD	32.747 Certara Inc [^]	322	0,02	USD	1.752 Praxis Precision Medicines Inc [^]	95	0,01
USD	9.145 CG oncology Inc [^]	244	0,01	USD	7.756 PTC Therapeutics Inc	404	0,02
USD	17.202 Chinook Therapeutics Inc [^]	3	0,00	USD	114.947 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	684	0,04
USD	18.343 CinCor Pharma Inc [^]	138	0,01	USD	61.877 Relay Therapeutics Inc	218	0,01
USD	16.136 Cogent Biosciences Inc	184	0,01	USD	9.455 Replimune Group Inc	66	0,00
USD	64.194 Crinetics Pharmaceuticals Inc [^]	1.835	0,10	USD	21.068 Revolution Medicines Inc [^]	785	0,04
USD	16.225 Cullinan Therapeutics Inc	126	0,01	USD	149.765 Rocket Pharmaceuticals Inc	457	0,02
USD	17.156 Cytex Biosciences Inc	62	0,00	USD	32.410 Sarepta Therapeutics Inc	532	0,03
USD	67.962 Cytokinetics Inc [^]	2.558	0,14	USD	174.833 Savara Inc	453	0,02
USD	12.098 Day One Biopharmaceuticals Inc	81	0,00	USD	27.218 Scholar Rock Holding Corp [^]	1.008	0,05
USD	26.934 Denali Therapeutics Inc [^]	372	0,02	USD	321 Scilex Holding Co	4	0,00
USD	3.673 Disc Medicine Inc [^]	220	0,01	USD	12.203 Soleno Therapeutics Inc	1.055	0,06
USD	12.717 Dynavax Technologies Corp	140	0,01	USD	6.223 Stoke Therapeutics Inc	80	0,00
USD	9.901 Dyne Therapeutics Inc	98	0,01	USD	48.669 Syndax Pharmaceuticals Inc	483	0,03
USD	21.552 Edgewise Therapeutics Inc [^]	307	0,02	USD	8.999 Tarsus Pharmaceuticals Inc [^]	349	0,02
USD	12.352 Evolus Inc	110	0,01	USD	18.485 TG Therapeutics Inc [^]	656	0,03
USD	42.652 Exelixis Inc	1.545	0,08	USD	22.138 Tourmaline Bio Inc [^]	490	0,03
USD	643.560 Geron Corp	740	0,04	USD	9.418 Traverre Therapeutics Inc	146	0,01
USD	34.930 Halozyme Therapeutics Inc	2.095	0,11	USD	17.282 Ultragenyx Pharmaceutical Inc [^]	472	0,03
USD	25.391 Ideaya Biosciences Inc [^]	618	0,03	USD	30.004 Vera Therapeutics Inc	624	0,03
USD	26.605 ImmunityBio Inc [^]	65	0,00	USD	68.006 Veracyte Inc	1.599	0,09
USD	57.301 Immunome Inc [^]	603	0,03	USD	4.019 Vericel Corp	140	0,01
USD	15.560 Immunovant Inc [^]	250	0,01	USD	60.181 Verve Therapeutics Inc [^]	38	0,00
USD	5.934 Innoviva Inc [^]	108	0,01	USD	42.180 Viking Therapeutics Inc [^]	1.374	0,07
USD	64.970 Insmed Inc	6.970	0,37	USD	9.641 Vir Biotechnology Inc	49	0,00
USD	48.953 Intellia Therapeutics Inc	570	0,03	USD	71.321 Viridian Therapeutics Inc [^]	1.250	0,07
USD	14.218 Ionis Pharmaceuticals Inc	611	0,03	USD	5.374 Xencor Inc	45	0,00
USD	19.685 Iovance Biotherapeutics Inc	51	0,00	USD	67.025 Zymeworks Inc	842	0,04
USD	21.239 Janux Therapeutics Inc	510	0,03	Baustoffe			
USD	2.241 Krystal Biotech Inc	345	0,02	USD	44.064 AAON Inc [^]	3.679	0,20
USD	11.879 Kura Oncology Inc	72	0,00	USD	1.888 American Woodmark Corp	99	0,01
USD	20.301 Kymera Therapeutics Inc [^]	888	0,05	USD	2.498 Apogee Enterprises Inc	105	0,01
USD	7.505 LENZ Therapeutics Inc	223	0,01	USD	37.742 Armstrong World Industries Inc	7.102	0,38
USD	1.565 Ligand Pharmaceuticals Inc	206	0,01	USD	12.813 Aspen Aerogels Inc	98	0,00
USD	27.599 Liquidia Corp	516	0,03	USD	6.929 Boise Cascade Co	581	0,03
USD	155.391 Moderna Inc	4.593	0,24	USD	2.884 Eagle Materials Inc	647	0,03
USD	67.981 Myriad Genetics Inc	261	0,01	USD	72.161 Fortune Brands Innovations Inc	3.936	0,21
				USD	3.150 Gibraltar Industries Inc	208	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Gewerbliche Dienstleistungen			
Baustoffe (Fortsetzung)				USD	8.075	ABM Industries Inc [^]	372 0,02
USD	4.026	Griffon Corp	327 0,02	USD	678.422	ADT Inc	5.665 0,30
USD	94.018	Hayward Holdings Inc	1.446 0,08	USD	3.398	Adtalem Global Education Inc	388 0,02
USD	11.735	JELD-WEN Holding Inc [^]	53 0,00	USD	89.404	Affirm Holdings Inc	6.130 0,33
USD	20.980	Knife River Corp	1.730 0,09	USD	12.991	Alarm.com Holdings Inc	710 0,04
USD	23.644	Louisiana-Pacific Corp	2.138 0,11	USD	35.335	Alight Inc 'A'	189 0,01
USD	13.525	Masterbrand Inc	149 0,01	USD	54.442	AMN Healthcare Services Inc	998 0,05
USD	23.471	Modine Manufacturing Co [^]	3.158 0,17	USD	31.596	API Group Corp	1.140 0,06
USD	5.553	Mohawk Industries Inc	636 0,03	USD	51.951	Arlo Technologies Inc	842 0,04
USD	4.212	Simpson Manufacturing Co Inc [^]	756 0,04	USD	9.574	Avis Budget Group Inc	1.630 0,09
USD	22.644	SPX Technologies Inc [^]	4.130 0,22	USD	2.086	Barrett Business Services Inc	96 0,01
USD	11.974	Trex Co Inc [^]	769 0,04	USD	50.839	Bright Horizons Family Solutions Inc	5.750 0,31
USD	5.709	UFP Industries Inc	560 0,03	USD	3.286	BrightView Holdings Inc [^]	52 0,00
Chemikalien				USD	3.614	Brink's Co	316 0,02
USD	1.487	AdvanSix Inc	30 0,00	USD	1.356	Cass Information Systems Inc	54 0,00
USD	36.646	Albemarle Corp [^]	2.486 0,13	USD	4.514	CBIZ Inc	276 0,01
USD	5.042	Ashland Inc	260 0,01	USD	12.503	CompoSecure Inc 'A' [^]	178 0,01
USD	9.345	Avient Corp	295 0,02	USD	110.875	Coursera Inc [^]	1.401 0,07
USD	22.750	Balchem Corp	3.469 0,19	USD	684	CRA International Inc	121 0,01
USD	5.617	Cabot Corp [^]	405 0,02	USD	8.383	Cross Country Healthcare Inc	113 0,01
USD	4.767	Calumet Inc	76 0,00	USD	10.714	Deluxe Corp	172 0,01
USD	15.240	Chemours Co [^]	183 0,01	USD	4.764	Driven Brands Holdings Inc	80 0,00
USD	13.251	Ecovyst Inc [^]	114 0,01	USD	31.166	Dun & Bradstreet Holdings Inc	284 0,02
USD	48.836	Element Solutions Inc	1.152 0,06	USD	879	Ennis Inc	16 0,00
USD	88.300	FMC Corp [^]	3.447 0,18	USD	4.925	Euronet Worldwide Inc [^]	479 0,03
USD	7.036	Hawkins Inc	1.149 0,06	USD	115.256	First Advantage Corp [^]	1.993 0,11
USD	45.116	HB Fuller Co [^]	2.535 0,14	USD	39.003	Flywire Corp	425 0,02
USD	17.392	Huntsman Corp [^]	169 0,01	USD	24.444	FTI Consulting Inc	4.066 0,22
USD	4.046	Ingevity Corp	169 0,01	USD	348	Graham Holdings Co 'B'	332 0,02
USD	2.879	Innospec Inc	230 0,01	USD	2.664	Grand Canyon Education Inc	449 0,02
USD	6.414	Koppers Holdings Inc	211 0,01	USD	62.346	GXO Logistics Inc	3.099 0,17
USD	7.157	Kronos Worldwide Inc	38 0,00	USD	52.284	H&R Block Inc	2.841 0,15
USD	28.272	Minerals Technologies Inc	1.644 0,09	USD	2.280	Hackett Group Inc	53 0,00
USD	29.316	Mosaic Co	1.056 0,06	USD	7.614	Healthcare Services Group Inc	99 0,01
USD	768	NewMarket Corp	528 0,03	USD	6.483	Heidrick & Struggles International Inc	289 0,02
USD	21.390	Perimeter Solutions Inc	345 0,02	USD	29.762	Herc Holdings Inc [^]	3.476 0,19
USD	1.184	Quaker Chemical Corp	135 0,01	USD	26.415	Hertz Global Holdings Inc	169 0,01
USD	29.745	Rogers Corp	1.951 0,10	USD	12.490	Huron Consulting Group Inc	1.650 0,09
USD	18.841	Sensient Technologies Corp [^]	2.116 0,11	USD	5.937	ICF International Inc	498 0,03
USD	4.029	Stepan Co	205 0,01	USD	3.731	Insperty Inc [^]	222 0,01
Kohle				USD	3.893	John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	150 0,01
USD	6.007	SunCoke Energy Inc	44 0,00	USD	48.483	KinderCare Learning Cos Inc [^]	466 0,02
USD	4.917	Warrior Met Coal Inc [^]	253 0,02	USD	4.862	Korn Ferry [^]	345 0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				USD	2.576	Diebold Nixdorf Inc [^]	145	0,01
USD	11.108 Laureate Education Inc [^]	251	0,01	USD	103.973	D-Wave Quantum Inc [^]	1.787	0,10
USD	8.167 Legalzoom.com Inc	73	0,00	USD	75.124	DXC Technology Co	1.022	0,05
USD	5.894 ManpowerGroup Inc	243	0,01	USD	14.772	EPAM Systems Inc	2.330	0,12
USD	23.621 MarketAxess Holdings Inc	4.854	0,26	USD	146.870	ExlService Holdings Inc	6.379	0,34
USD	41.778 Marqeta Inc 'A'	238	0,01	USD	4.046	Grid Dynamics Holdings Inc	38	0,00
USD	2.962 Matthews International Corp 'A' [^]	70	0,00	USD	14.838	Insight Enterprises Inc [^]	1.759	0,09
USD	7.067 Mister Car Wash Inc [^]	41	0,00	USD	7.535	Integral Ad Science Holding Corp	62	0,00
USD	6.113 Monro Inc [^]	86	0,00	USD	140.465	KBR Inc	6.565	0,35
USD	5.360 Morningstar Inc	1.482	0,08	USD	48.334	Kyndryl Holdings Inc [^]	1.826	0,10
USD	17.201 Paylocity Holding Corp	3.180	0,17	USD	27.043	Lumentum Holdings Inc [^]	2.977	0,16
USD	2.170 Paymentus Holdings Inc 'A'	60	0,00	USD	5.934	Maximus Inc	438	0,02
USD	86.839 Payoneer Global Inc	571	0,03	USD	7.283	NCR Atleos Corp [^]	223	0,01
USD	6.195 Perdoceo Education Corp	178	0,01	USD	85.633	NCR Voyix Corp [^]	1.166	0,06
USD	4.760 PROG Holdings Inc	152	0,01	USD	7.026	NetScout Systems Inc	151	0,01
USD	30.725 Progyny Inc	722	0,04	USD	69.565	NextNav Inc [^]	1.029	0,06
USD	15.077 Remitly Global Inc	249	0,01	USD	3.418	OneSpan Inc	50	0,00
USD	90.104 Robert Half Inc [^]	3.326	0,18	USD	28.045	PAR Technology Corp [^]	1.705	0,09
USD	75.033 Service Corp International [^]	5.726	0,30	USD	26.133	Parsons Corp [^]	1.939	0,10
USD	3.218 Sezzle Inc	498	0,03	USD	3.484	Qualys Inc	464	0,03
USD	6.039 Shift4 Payments Inc 'A' [^]	622	0,03	USD	8.025	Rapid7 Inc	169	0,01
USD	2.244 Strategic Education Inc	166	0,01	USD	83.666	Rigetti Computing Inc [^]	1.213	0,06
USD	23.126 Stride Inc [^]	2.965	0,16	USD	29.057	Rubrik Inc 'A'	2.759	0,15
USD	48.997 Target Hospitality Corp [^]	372	0,02	USD	28.711	Sandisk Corp	1.232	0,07
USD	2.056 Transcat Inc [^]	157	0,01	USD	2.906	TaskUS Inc 'A'	50	0,00
USD	16.878 TriNet Group Inc	1.144	0,06	USD	47.963	Tenable Holdings Inc	1.502	0,08
USD	9.407 Udemy Inc	72	0,00	USD	31.704	V2X Inc [^]	1.502	0,08
USD	15.179 UL Solutions Inc 'A'	1.110	0,06	USD	10.801	Varonis Systems Inc	603	0,03
USD	5.324 Universal Technical Institute Inc	172	0,01	Kosmetik und Körperpflege				
USD	57.412 Upbound Group Inc [^]	1.185	0,06	USD	162.348	Coty Inc 'A'	787	0,04
USD	131.752 Valvoline Inc [^]	4.644	0,25	USD	4.154	Edgewell Personal Care Co [^]	105	0,01
USD	17.086 Verra Mobility Corp	432	0,02	USD	18.730	elf Beauty Inc [^]	2.270	0,12
USD	13.949 Vestis Corp [^]	84	0,00	USD	1.801	Interparfums Inc [^]	217	0,01
USD	30.296 WEX Inc [^]	5.141	0,27	USD	4.945	Prestige Consumer Healthcare Inc [^]	366	0,02
USD	119.614 WillScot Holdings Corp [^]	3.511	0,19	Vertrieb und Großhandel				
USD	7.103 ZipRecruiter Inc 'A' [^]	30	0,00	USD	89.608	Core & Main Inc 'A'	5.703	0,30
Computer				USD	4.142	G-III Apparel Group Ltd	98	0,01
USD	4.839 ASGN Inc	243	0,01	USD	1.968	Global Industrial Co	67	0,00
USD	8.760 CACI International Inc 'A'	4.035	0,22	USD	15.076	MRC Global Inc	221	0,01
USD	8.576 Cantaloupe Inc	95	0,01	USD	44.934	OPENLANE Inc	1.107	0,06
USD	9.618 Corsair Gaming Inc [^]	87	0,01	USD	191.391	Resideo Technologies Inc	5.225	0,28
USD	4.212 Crane NXT Co [^]	250	0,01	USD	15.656	Rush Enterprises Inc 'A'	848	0,04
USD	40.482 Cricut Inc 'A'	198	0,01	USD	13.644	Rush Enterprises Inc 'B'	741	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.331	ScanSource Inc	91	0,00	USD	32.562	Radian Group Inc	1.062	0,06
USD	29.385	SiteOne Landscape Supply Inc	4.050	0,22	USD	73.084	Rocket Cos Inc 'A'^	1.079	0,06
USD	5.955	VSE Corp^	932	0,05	USD	9.366	SEI Investments Co	825	0,04
USD	26.243	WESCO International Inc^	5.431	0,29	USD	141.275	SLM Corp^	4.493	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	298.065	SoFi Technologies Inc^	6.730	0,36
USD	3.572	Acadian Asset Management Inc	149	0,01	USD	6.528	StepStone Group Inc 'A'^	387	0,02
USD	18.050	Affiliated Managers Group Inc	3.788	0,20	USD	10.114	Stifel Financial Corp	1.154	0,06
USD	68.098	Air Lease Corp	3.773	0,20	USD	5.316	StoneX Group Inc	517	0,03
USD	33.083	Ally Financial Inc	1.252	0,07	USD	9.004	TPG Inc	514	0,03
USD	39.431	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1.784	0,10	USD	28.435	Upstart Holdings Inc^	2.324	0,12
USD	26.399	BGC Group Inc 'A'	245	0,01	USD	9.088	UWM Holdings Corp	37	0,00
USD	57.011	Blue Owl Capital Inc	1.103	0,06	USD	15.453	Victory Capital Holdings Inc 'A'^	1.065	0,06
USD	4.306	Bread Financial Holdings Inc^	264	0,01	USD	9.730	Virtu Financial Inc 'A'^	429	0,02
USD	2.545	Cohen & Steers Inc	187	0,01	USD	766	Virtus Investment Partners Inc	148	0,01
USD	5.814	Columbia Financial Inc	84	0,00	USD	37.026	Voya Financial Inc	2.592	0,14
USD	704	Credit Acceptance Corp^	345	0,02	USD	111.662	Western Union Co^	899	0,05
USD	1.430	Dave Inc^	337	0,02	USD	7.675	WisdomTree Inc	102	0,01
USD	4.937	Enact Holdings Inc^	172	0,01	USD	347	World Acceptance Corp	55	0,00
USD	46.284	Encore Capital Group Inc^	1.707	0,09	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	3.056	Enova International Inc	320	0,02	USD	23.102	Acuity Inc	7.193	0,38
USD	3.362	Evercore Inc 'A'	1.012	0,05	USD	19.805	American Superconductor Corp^	1.126	0,06
USD	947	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	163	0,01	USD	48.999	Belden Inc^	6.059	0,32
USD	7.701	Federated Hermes Inc	382	0,02	USD	7.491	Energizer Holdings Inc^	169	0,01
USD	31.572	Franklin Resources Inc^	758	0,04	USD	3.902	EnerSys	360	0,02
USD	1.826	Freedom Holding Corp	339	0,02	USD	20.807	Generac Holdings Inc	4.051	0,22
USD	4.257	Hamilton Lane Inc 'A'^	648	0,03	USD	1.950	Insteel Industries Inc	70	0,00
USD	5.078	Houlihan Lokey Inc	968	0,05	USD	9.896	Littelfuse Inc^	2.547	0,14
USD	16.949	Jefferies Financial Group Inc	977	0,05	USD	5.685	Powell Industries Inc^	1.348	0,07
USD	86.227	Lazard Inc^	4.482	0,24	USD	5.812	Universal Display Corp^	839	0,04
USD	9.060	LendingClub Corp	141	0,01	Elektrizität				
USD	1.514	LendingTree Inc	71	0,00	USD	3.325	Ameresco Inc 'A'	56	0,00
USD	5.967	Moelis & Co 'A'^	419	0,02	USD	97.966	Avista Corp	3.654	0,19
USD	12.241	Mr Cooper Group Inc	1.906	0,10	USD	9.372	Clearway Energy Inc 'A'	288	0,02
USD	14.503	Navient Corp^	188	0,01	USD	108.056	Clearway Energy Inc 'C'^	3.526	0,19
USD	1.800	Nelnet Inc 'A'	225	0,01	USD	14.240	Hawaiian Electric Industries Inc^	153	0,01
USD	5.514	NerdWallet Inc 'A'	58	0,00	USD	14.928	Oklo Inc^	1.143	0,06
USD	85.954	OneMain Holdings Inc^	4.967	0,26	USD	48.132	Ormat Technologies Inc^	4.304	0,23
USD	7.785	PennyMac Financial Services Inc	725	0,04	USD	1.511	Unitil Corp^	78	0,00
USD	4.139	Perella Weinberg Partners^	83	0,00	Elektronik				
USD	1.732	Piper Sandler Cos	546	0,03	USD	36.184	Advanced Energy Industries Inc^	5.027	0,27
USD	9.007	PJT Partners Inc 'A'^	1.609	0,09	USD	4.007	Applied Optoelectronics Inc	92	0,00
USD	33.520	PRA Group Inc	510	0,03	USD	5.427	Arrow Electronics Inc	630	0,03
					USD	30.159	Atkore Inc	2.323	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)				Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	7.153 Atmus Filtration Technologies Inc	278	0,01	USD	8.882 Dycm Industries Inc	2.388	0,13
USD	8.619 Avnet Inc	456	0,02	USD	19.314 Everus Construction Group Inc [^]	1.434	0,08
USD	30.393 Badger Meter Inc	5.737	0,31	USD	5.050 Exponent Inc	348	0,02
USD	1.271 Bel Fuse Inc 'B' [^]	165	0,01	USD	77.746 Frontdoor Inc	4.548	0,24
USD	3.569 Benchmark Electronics Inc	137	0,01	USD	28.569 Granite Construction Inc [^]	2.699	0,14
USD	33.405 Brady Corp 'A'	2.357	0,13	USD	35.033 Great Lakes Dredge & Dock Corp	388	0,02
USD	53.806 Coherent Corp	5.790	0,31	USD	4.005 IES Holdings Inc [^]	1.414	0,08
USD	17.770 CTS Corp	696	0,04	USD	1.018 Limbach Holdings Inc [^]	139	0,01
USD	56.456 Enovix Corp	757	0,04	USD	6.054 MasTec Inc	1.145	0,06
USD	39.065 ESCO Technologies Inc [^]	7.567	0,40	USD	11.660 MYR Group Inc	2.256	0,12
USD	8.443 Evolv Technologies Holdings Inc [^]	55	0,00	USD	5.684 NV5 Global Inc	128	0,01
USD	44.071 Itron Inc	5.489	0,29	USD	19.523 Primoris Services Corp	1.838	0,10
USD	9.350 Knowles Corp [^]	190	0,01	USD	12.616 Sterling Infrastructure Inc [^]	3.376	0,18
USD	517 Mesa Laboratories Inc	40	0,00	USD	14.345 TopBuild Corp [^]	5.314	0,28
USD	140.502 Mirion Technologies Inc	3.140	0,17	USD	3.899 Tutor Perini Corp	188	0,01
USD	4.651 Napco Security Technologies Inc [^]	142	0,01	Unterhaltung			
USD	62.118 NEXTracker Inc 'A'	3.619	0,19	USD	9.910 Accel Entertainment Inc	128	0,01
USD	1.389 OSI Systems Inc [^]	307	0,02	USD	170.564 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	495	0,03
USD	21.403 Plexus Corp	2.729	0,14	USD	1.405 Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	66	0,00
USD	4.253 Sanmina Corp	494	0,03	USD	3.760 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	168	0,01
USD	215.961 Standard BioTools Inc [^]	287	0,02	USD	104.987 Caesars Entertainment Inc	2.801	0,15
USD	7.316 TD SYNEX Corp	1.056	0,06	USD	6.871 Churchill Downs Inc	736	0,04
USD	11.416 TTM Technologies Inc	539	0,03	USD	74.657 Cinemark Holdings Inc [^]	2.006	0,11
USD	2.115 Vicor Corp	94	0,00	USD	1.790 Golden Entertainment Inc	50	0,00
USD	11.666 Vishay Intertechnology Inc	191	0,01	USD	38.011 Light & Wonder Inc [^]	3.661	0,19
USD	71.906 Vontier Corp	2.982	0,16	USD	3.208 Madison Square Garden Entertainment Corp	121	0,01
Alternative Energien				USD	1.320 Madison Square Garden Sports Corp	267	0,01
USD	103.175 Array Technologies Inc	671	0,04	USD	14.533 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	1.082	0,06
USD	66.562 Enphase Energy Inc [^]	2.154	0,11	USD	1.357 Monarch Casino & Resort Inc	140	0,01
USD	48.405 Eos Energy Enterprises Inc [^]	276	0,01	USD	15.877 Penn Entertainment Inc [^]	287	0,01
USD	31.192 Fluence Energy Inc	253	0,01	USD	3.090 Pursuit Attractions and Hospitality Inc [^]	93	0,00
USD	580.681 Plug Power Inc [^]	871	0,05	USD	5.251 Red Rock Resorts Inc 'A'	322	0,02
USD	889 REX American Resources Corp	46	0,00	USD	7.344 Rush Street Interactive Inc	148	0,01
USD	125.687 Shoals Technologies Group Inc 'A'	677	0,04	USD	9.457 Six Flags Entertainment Corp [^]	283	0,01
USD	29.891 SolarEdge Technologies Inc	767	0,04	USD	18.335 Soho House & Co Inc	116	0,01
USD	145.485 Sunrun Inc	1.493	0,08	USD	18.546 TKO Group Holdings Inc	3.116	0,16
USD	116.464 XPLR Infrastructure LP	1.110	0,06	USD	23.074 United Parks & Resorts Inc	1.092	0,06
Ingenieurwesen und Bau				USD	28.617 Vail Resorts Inc [^]	4.300	0,23
USD	33.428 Arcosa Inc	2.871	0,15	Umweltkontrolle			
USD	4.257 Centuri Holdings Inc	93	0,00	USD	5.900 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	641	0,03
USD	17.676 Comfort Systems USA Inc	12.432	0,66	USD	15.461 CECO Environmental Corp [^]	695	0,04
USD	3.897 Construction Partners Inc 'A'	393	0,02	USD	5.284 Clean Harbors Inc	1.246	0,07
				USD	106.438 Energy Recovery Inc [^]	1.432	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				Gas (Fortsetzung)			
USD	7.729 Enviri Corp [^]	69	0,00	USD	17.933 Spire Inc [^]	1.335	0,07
USD	5.711 Montrose Environmental Group Inc	130	0,01	USD	123.259 UGI Corp [^]	4.460	0,23
USD	16.354 PureCycle Technologies Inc	219	0,01	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	66.057 Tetra Tech Inc	2.427	0,13	USD	2.372 Cadre Holdings Inc [^]	79	0,00
Lebensmittel				USD	87.368 Enerpac Tool Group Corp	3.365	0,18
USD	6.172 B&G Foods Inc [^]	25	0,00	USD	32.202 Franklin Electric Co Inc	3.025	0,16
USD	1.695 Calavo Growers Inc	45	0,00	USD	7.527 Kennametal Inc	186	0,01
USD	4.201 Cal-Maine Foods Inc	467	0,03	USD	14.543 Lincoln Electric Holdings Inc	3.541	0,19
USD	3.981 Chefs' Warehouse Inc [^]	273	0,01	USD	4.374 MSA Safety Inc [^]	778	0,04
USD	24.111 Flowers Foods Inc [^]	382	0,02	USD	18.641 Stanley Black & Decker Inc	1.261	0,07
USD	70.232 Grocery Outlet Holding Corp [^]	925	0,05	Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.271 Ingles Markets Inc 'A'	80	0,00	USD	11.997 10X Genomics Inc 'A' [^]	161	0,01
USD	20.701 Ingredion Inc [^]	2.723	0,15	USD	11.009 Adaptive Biotechnologies Corp	113	0,01
USD	1.530 J & J Snack Foods Corp [^]	173	0,01	USD	24.977 Alphatec Holdings Inc [^]	264	0,01
USD	854 John B Sanfilippo & Son Inc	54	0,00	USD	38.293 Artivion Inc	1.184	0,06
USD	84.943 Lamb Weston Holdings Inc [^]	4.848	0,26	USD	34.208 AtriCure Inc	1.201	0,06
USD	2.077 Marzetti Company	369	0,02	USD	4.479 Avanos Medical Inc	50	0,00
USD	1.659 Mission Produce Inc	21	0,00	USD	65.533 Azena Inc [^]	2.143	0,11
USD	4.646 Pilgrim's Pride Corp	220	0,01	USD	6.558 BioLife Solutions Inc [^]	139	0,01
USD	4.848 Post Holdings Inc [^]	513	0,03	USD	61.641 Bio-Techne Corp	3.374	0,18
USD	22 Seaboard Corp	70	0,00	USD	33.354 Bioventus Inc 'A' [^]	218	0,01
USD	10.311 Simply Good Foods Co [^]	314	0,02	USD	33.761 Bruker Corp	1.297	0,07
USD	3.432 SpartanNash Co	91	0,01	USD	48.012 CareDx Inc	590	0,03
USD	60.112 Sprouts Farmers Market Inc	9.109	0,48	USD	34.478 Castle Biosciences Inc	522	0,03
USD	1.617 Tootsie Roll Industries Inc [^]	61	0,00	USD	3.565 CONMED Corp	182	0,01
USD	5.351 TreeHouse Foods Inc	103	0,01	USD	61.997 DENTSPLY SIRONA Inc	887	0,05
USD	6.887 United Natural Foods Inc [^]	190	0,01	USD	71.186 Embecta Corp	723	0,04
USD	161.708 US Foods Holding Corp [^]	13.475	0,72	USD	41.316 Enovis Corp [^]	1.107	0,06
USD	5.898 Utz Brands Inc	77	0,00	USD	53.163 Envista Holdings Corp [^]	1.004	0,05
USD	1.522 Weis Markets Inc	110	0,01	USD	74.265 Exact Sciences Corp	3.487	0,19
USD	9.017 WK Kellogg Co	208	0,01	USD	48.186 Glaukos Corp	4.148	0,22
Lebensmittelindustrie				USD	11.474 Globus Medical Inc 'A' [^]	604	0,03
USD	98.997 Aramark	4.213	0,22	USD	7.849 GRAIL Inc	269	0,02
Forst- und Papierprodukte				USD	50.297 Guardant Health Inc	2.061	0,11
USD	6.797 Magnera Corp [^]	85	0,00	USD	33.475 Haemonetics Corp [^]	2.479	0,13
USD	2.089 Sylvamo Corp	96	0,01	USD	13.044 ICU Medical Inc [^]	1.675	0,09
Gasgesellschaften				USD	7.895 Inspire Medical Systems Inc	983	0,05
USD	20.097 Chesapeake Utilities Corp [^]	2.409	0,13	USD	10.301 Integer Holdings Corp [^]	1.118	0,06
USD	85.663 New Jersey Resources Corp [^]	3.933	0,21	USD	46.594 Integra LifeSciences Holdings Corp	612	0,03
USD	3.662 Northwest Natural Holding Co [^]	146	0,01	USD	8.085 iRhythm Technologies Inc	1.133	0,06
USD	82.084 ONE Gas Inc [^]	5.967	0,32	USD	24.870 Lantheus Holdings Inc [^]	1.771	0,09
USD	50.340 Southwest Gas Holdings Inc [^]	3.934	0,21	USD	1.847 LeMaitre Vascular Inc	150	0,01
				USD	6.224 Masimo Corp [^]	957	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Gesundheitsdienste (Fortsetzung)					
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				USD	87.064	OPKO Health Inc [^]	112	0,01	
USD	47.731	Merit Medical Systems Inc	4.051	0,22	USD	25.397	Oscar Health Inc 'A'	357	0,02
USD	11.991	MiMedx Group Inc	86	0,01	USD	5.998	PACS Group Inc [^]	66	0,00
USD	42.100	Neogen Corp	196	0,01	USD	64.336	Pediatrix Medical Group Inc	788	0,04
USD	482	OmniAb Inc [^]	-	0,00	USD	44.929	Pennant Group Inc [^]	996	0,05
USD	482	OmniAb Inc [^]	-	0,00	USD	112.969	Privia Health Group Inc [^]	2.205	0,12
USD	32.731	Omniceil Inc	1.015	0,05	USD	22.704	RadNet Inc [^]	1.243	0,07
USD	6.599	Orthofix Medical Inc	73	0,00	USD	14.397	Select Medical Holdings Corp	213	0,01
USD	1.284	OrthoPediatrics Corp [^]	27	0,00	USD	79.528	Sotera Health Co [^]	914	0,05
USD	15.645	Penumbra Inc	3.947	0,21	USD	9.319	Surgery Partners Inc	205	0,01
USD	21.741	PROCEPT BioRobotics Corp	1.055	0,06	USD	53.264	Teladoc Health Inc [^]	384	0,02
USD	26.902	QuidelOrtho Corp [^]	619	0,03	USD	16.183	Tenet Healthcare Corp	2.610	0,14
USD	30.082	Repligen Corp	3.522	0,19	USD	1.219	US Physical Therapy Inc [^]	89	0,00
USD	55.071	RxSight Inc [^]	428	0,02	Wohnungsbau				
USD	20.697	SI-BONE Inc	353	0,02	USD	2.120	Beazer Homes USA Inc	50	0,00
USD	52.774	STAAR Surgical Co [^]	945	0,05	USD	788	Cavco Industries Inc	318	0,02
USD	22.925	Tandem Diabetes Care Inc	357	0,02	USD	3.224	Century Communities Inc	182	0,01
USD	22.973	Teleflex Inc	2.745	0,15	USD	5.947	Champion Homes Inc [^]	362	0,02
USD	9.174	TransMedics Group Inc	1.091	0,06	USD	2.132	Dream Finders Homes Inc 'A' [^]	54	0,00
USD	16.965	Twist Bioscience Corp	570	0,03	USD	2.049	Forestar Group Inc	51	0,00
USD	3.521	UFP Technologies Inc [^]	797	0,04	USD	1.804	Green Brick Partners Inc	112	0,01
Gesundheitsdienste				USD	558	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	67	0,00	
USD	62.211	Acadia Healthcare Co Inc	1.354	0,07	USD	7.491	Installed Building Products Inc [^]	1.515	0,08
USD	2.364	Addus HomeCare Corp [^]	252	0,01	USD	58.601	KB Home	3.238	0,17
USD	57.669	agilon health Inc	103	0,01	USD	2.982	LCI Industries [^]	283	0,02
USD	25.630	Amedisys Inc	2.527	0,13	USD	2.171	LGI Homes Inc [^]	116	0,01
USD	5.677	Astrana Health Inc [^]	136	0,01	USD	2.691	M/I Homes Inc	323	0,02
USD	14.204	BrightSpring Health Services Inc	293	0,02	USD	36.830	Meritage Homes Corp	2.480	0,13
USD	37.443	Brookdale Senior Living Inc	290	0,02	USD	31.578	Taylor Morrison Home Corp	1.872	0,10
USD	23.783	Charles River Laboratories International Inc	4.035	0,21	USD	4.189	Thor Industries Inc [^]	381	0,02
USD	7.038	Chemed Corp	2.902	0,15	USD	18.761	Toll Brothers Inc	2.221	0,12
USD	50.591	Clover Health Investments Corp	146	0,01	USD	57.239	Tri Pointe Homes Inc	1.763	0,09
USD	11.335	Concentra Group Holdings Parent Inc	226	0,01	USD	13.403	Winnebago Industries Inc	398	0,02
USD	9.886	CorVel Corp	876	0,05	Innenausstattung				
USD	52.101	Encompass Health Corp	5.737	0,31	USD	6.434	Arhaus Inc	56	0,00
USD	21.662	Ensign Group Inc [^]	3.249	0,17	USD	5.881	Daktronics Inc [^]	96	0,01
USD	90.302	Fortrea Holdings Inc	518	0,03	USD	42.754	Dolby Laboratories Inc 'A'	3.221	0,17
USD	26.865	Fulgent Genetics Inc [^]	462	0,02	USD	2.357	Ethan Allen Interiors Inc	70	0,00
USD	4.682	GeneDx Holdings Corp	477	0,03	USD	11.375	Leggett & Platt Inc	109	0,01
USD	32.760	HealthEquity Inc [^]	3.178	0,17	USD	7.209	MillerKnoll Inc	137	0,01
USD	12.951	LifeStance Health Group Inc	52	0,00	USD	26.891	Somnigroup International Inc [^]	1.946	0,10
USD	6.334	Medpace Holdings Inc	2.706	0,14	USD	77.160	Sonos Inc	834	0,05
USD	1.408	National HealthCare Corp	135	0,01	USD	25.300	Whirlpool Corp [^]	2.101	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel				Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	3.015 Central Garden & Pet Co	118	0,00	USD	32.512 Ryan Specialty Holdings Inc [^]	1.989	0,11
USD	5.861 Central Garden & Pet Co 'A'	208	0,01	USD	1.469 Safety Insurance Group Inc	103	0,01
USD	3.175 Quanex Building Products Corp	62	0,00	USD	68.878 Selective Insurance Group Inc	5.370	0,29
USD	5.962 Reynolds Consumer Products Inc [^]	134	0,01	USD	3.579 Skyward Specialty Insurance Group Inc	181	0,01
USD	2.520 Spectrum Brands Holdings Inc [^]	135	0,01	USD	23.264 Stewart Information Services Corp	1.511	0,08
USD	6.881 WD-40 Co	1.475	0,08	USD	2.389 Tiptree Inc	50	0,00
Haushaltswaren				USD	5.112 Trupanion Inc	242	0,01
USD	255.190 Newell Brands Inc [^]	1.432	0,08	USD	2.255 United Fire Group Inc	60	0,00
USD	3.769 Scotts Miracle-Gro Co [^]	236	0,01	USD	2.662 Universal Insurance Holdings Inc	63	0,00
Versicherungen				USD	119.099 Unum Group	8.552	0,45
USD	1.903 AMERISAFE Inc	85	0,00	Internet			
USD	25.072 Assurant Inc	4.696	0,25	USD	4.196 Angi Inc	68	0,00
USD	48.183 Baldwin Insurance Group Inc [^]	1.775	0,09	USD	6.759 Bumble Inc 'A' [^]	53	0,00
USD	1.309 Bowhead Specialty Holdings Inc	43	0,00	USD	9.031 Cargurus Inc	296	0,02
USD	5.876 Brighthouse Financial Inc	281	0,01	USD	6.231 Cars.com Inc	80	0,00
USD	171.121 CNO Financial Group Inc	6.304	0,34	USD	59.499 Chewy Inc 'A' [^]	2.184	0,12
USD	29.214 Crawford & Co 'A' [^]	280	0,01	USD	41.554 Cogent Communications Holdings Inc [^]	1.894	0,10
USD	1.778 Donegal Group Inc 'A' [^]	30	0,00	USD	12.883 Couchbase Inc [^]	313	0,02
USD	437 Employers Holdings Inc [^]	18	0,00	USD	10.056 ePlus Inc	651	0,03
USD	10.390 First American Financial Corp	624	0,03	USD	45.590 Etsy Inc	2.657	0,14
USD	37.391 Genworth Financial Inc	294	0,02	USD	3.919 EverQuote Inc 'A'	96	0,01
USD	29.480 Globe Life Inc	4.141	0,22	USD	9.094 Figs Inc 'A'	59	0,00
USD	2.461 Goosehead Insurance Inc 'A'	224	0,01	USD	122.637 fuboTV Inc	488	0,03
USD	3.104 Hagerty Inc 'A' [^]	32	0,00	USD	4.554 Grindr Inc	80	0,00
USD	4.220 Hanover Insurance Group Inc	724	0,04	USD	5.417 Groupon Inc	167	0,01
USD	828 HCI Group Inc [^]	116	0,01	USD	2.391 HealthStream Inc	63	0,00
USD	3.078 Horace Mann Educators Corp	131	0,01	USD	68.640 Hims & Hers Health Inc	4.543	0,24
USD	30.570 Jackson Financial Inc 'A'	2.677	0,14	USD	7.979 IAC Inc [^]	314	0,02
USD	6.323 Kemper Corp	389	0,02	USD	2.358 Liquidity Services Inc	56	0,00
USD	7.487 Kinsale Capital Group Inc	3.299	0,18	USD	88.166 Lyft Inc 'A'	1.240	0,07
USD	5.303 Lemonade Inc	200	0,01	USD	48.521 Magnite Inc	1.116	0,06
USD	23.803 Lincoln National Corp	907	0,05	USD	42.235 Maplebear Inc [^]	2.026	0,11
USD	2.754 Mercury General Corp	191	0,01	USD	24.238 Match Group Inc [^]	831	0,04
USD	176.933 MGIC Investment Corp	4.583	0,24	USD	2.122 MediaAlpha Inc 'A'	21	0,00
USD	53.203 NMI Holdings Inc	1.986	0,11	USD	57.349 Nextdoor Holdings Inc	100	0,01
USD	21.406 Old Republic International Corp	774	0,04	USD	59.904 Opendoor Technologies Inc [^]	110	0,01
USD	19.447 Palomar Holdings Inc	2.577	0,14	USD	33.497 Q2 Holdings Inc	2.720	0,14
USD	7.194 Primerica Inc	1.911	0,10	USD	4.944 QuinStreet Inc	81	0,00
USD	4.929 ProAssurance Corp	117	0,01	USD	109.831 RealReal Inc [^]	578	0,03
USD	23.983 Reinsurance Group of America Inc	4.615	0,25	USD	2.638 Revolve Group Inc	55	0,00
USD	34.054 RLI Corp	2.247	0,12	USD	25.785 Roku Inc	2.428	0,13
USD	783 Root Inc 'A'	95	0,01	USD	15.393 Rumble Inc [^]	130	0,01
				USD	2.404 Shutterstock Inc	46	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)					Logis (Fortsetzung)				
USD	12.002	Sprinklr Inc 'A'	108	0,01	USD	3.376	Marcus Corp	55	0,00
USD	9.600	TripAdvisor Inc [^]	168	0,01	USD	20.084	MGM Resorts International	732	0,04
USD	39.475	Trump Media & Technology Group Corp	694	0,04	USD	56.632	Travel + Leisure Co	3.355	0,18
USD	60.881	Upwork Inc	728	0,04	USD	31.801	Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	2.735	0,15
USD	13.528	Wayfair Inc 'A' [^]	888	0,05	USD	7.356	Wynn Resorts Ltd	802	0,04
USD	27.245	Yelp Inc	938	0,05	Maschinen - diversifiziert				
USD	43.000	Ziff Davis Inc [^]	1.338	0,07	USD	6.162	AGCO Corp	727	0,04
Investmentgesellschaften					USD	8.255	Alamo Group Inc [^]	1.837	0,10
USD	7.365	Cannae Holdings Inc [^]	157	0,01	USD	5.341	Applied Industrial Technologies Inc	1.450	0,08
USD	24.541	Cipher Mining Inc [^]	134	0,01	USD	57.908	Cactus Inc 'A' [^]	2.450	0,13
USD	60.027	Cleantech Inc	683	0,04	USD	15.554	Chart Industries Inc	3.093	0,16
USD	10.621	Compass Diversified Holdings	68	0,00	USD	17.805	Cognex Corp	726	0,04
USD	56.778	Core Scientific Inc	769	0,04	USD	30.100	Crane Co [^]	5.893	0,31
USD	9.931	FTAI Infrastructure Inc	62	0,00	USD	1.843	CSW Industrials Inc [^]	478	0,03
USD	96.624	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc [^]	2.509	0,13	USD	1.507	DXP Enterprises Inc	171	0,01
USD	24.354	Hut 8 Corp [^]	517	0,03	USD	5.527	Esab Corp [^]	742	0,04
USD	87.903	MARA Holdings Inc	1.413	0,07	USD	106.693	Flowserve Corp	5.979	0,32
USD	52.354	Riot Platforms Inc	702	0,04	USD	1.994	Gorman-Rupp Co	82	0,00
USD	38.318	Terawulf Inc [^]	198	0,01	USD	1.158	Kadant Inc [^]	385	0,02
Eisen und Stahl					USD	9.770	Lindsay Corp	1.334	0,07
USD	69.265	ATI Inc	5.330	0,28	USD	5.331	Middleby Corp [^]	774	0,04
USD	21.790	Carpenter Technology Corp [^]	5.434	0,29	USD	262.862	Mueller Water Products Inc 'A'	6.508	0,35
USD	45.634	Cleveland-Cliffs Inc [^]	480	0,03	USD	7.395	Regal Rexnord Corp [^]	1.131	0,06
USD	75.494	Commercial Metals Co [^]	3.915	0,21	USD	14.072	Symbotic Inc	759	0,04
Freizeit					USD	1.701	Tennant Co	140	0,01
USD	3.015	Acushnet Holdings Corp [^]	240	0,01	USD	3.174	Thermon Group Holdings Inc	90	0,00
USD	6.828	Brunswick Corp [^]	398	0,02	USD	22.859	Toro Co	1.697	0,09
USD	180.880	Global Business Travel Group I [^]	1.163	0,06	USD	29.339	Watts Water Technologies Inc 'A'	7.696	0,41
USD	221.394	Harley-Davidson Inc [^]	5.387	0,29	USD	235.019	Zurn Elkay Water Solutions Corp	10.400	0,55
USD	32.433	Life Time Group Holdings Inc	931	0,05	Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	8.598	Lindblad Expeditions Holdings Inc	103	0,01	USD	3.472	Argan Inc	850	0,05
USD	2.112	Malibu Boats Inc 'A' [^]	70	0,00	USD	2.141	Astec Industries Inc	85	0,00
USD	53.763	Peloton Interactive Inc 'A'	384	0,02	USD	82.765	Bloom Energy Corp 'A'	3.095	0,16
USD	44.744	Planet Fitness Inc 'A' [^]	4.886	0,26	USD	1.295	Hyster-Yale Inc	54	0,00
USD	4.848	Polaris Inc [^]	256	0,01	USD	4.027	NANO Nuclear Energy Inc	143	0,01
USD	44.754	Sabre Corp [^]	136	0,01	USD	32.298	NuScale Power Corp	1.622	0,09
USD	191.397	Topgolf Callaway Brands Corp	1.770	0,09	USD	6.650	Terex Corp [^]	338	0,02
USD	90.145	YETI Holdings Inc [^]	3.312	0,18	Medien				
Logis					USD	20.671	Altice USA Inc 'A' [^]	54	0,00
USD	7.679	Boyd Gaming Corp [^]	652	0,04	USD	9.047	Cable One Inc [^]	1.158	0,06
USD	30.717	Choice Hotels International Inc [^]	3.923	0,21	USD	13.499	Gannett Co Inc	51	0,00
USD	43.619	Hilton Grand Vacations Inc [^]	1.955	0,10	USD	2.815	Liberty Broadband Corp 'A'	172	0,01
					USD	29.174	Liberty Broadband Corp 'C'	1.789	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)				Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	37.959 New York Times Co 'A'	1.970	0,10	USD	6.071 Federal Signal Corp [^]	768	0,04
USD	3.589 Nexstar Media Group Inc [^]	671	0,04	USD	32.143 Hillenbrand Inc	666	0,04
USD	295.759 Paramount Global 'B' [^]	3.718	0,20	USD	36.588 ITT Inc	6.218	0,33
USD	2.835 Scholastic Corp	70	0,00	USD	11.380 JBT Marel Corp	1.568	0,08
USD	4.659 Sinclair Inc	67	0,00	USD	3.426 Materion Corp [^]	361	0,02
USD	78.084 Sirius XM Holdings Inc	1.649	0,09	USD	96.180 Trinity Industries Inc	2.241	0,12
USD	2.342 Sphere Entertainment Co [^]	101	0,01	Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	247.305 TEGNA Inc	4.130	0,22	USD	86.067 Pitney Bowes Inc	978	0,05
USD	1.959 Thryv Holdings Inc [^]	26	0,00	USD	150.299 Xerox Holdings Corp [^]	608	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				Büroeinrichtungen			
USD	41.997 Advanced Drainage Systems Inc [^]	4.819	0,26	USD	6.521 HNI Corp	336	0,02
USD	26.115 AZZ Inc [^]	2.860	0,15	USD	6.071 Interface Inc	125	0,00
USD	3.054 Helios Technologies Inc	112	0,01	USD	12.095 Steelcase Inc 'A' [^]	125	0,01
USD	23.547 Hillman Solutions Corp	186	0,01	Öl und Gas			
USD	17.112 Janus International Group Inc [^]	147	0,01	USD	3.446 CVR Energy Inc	92	0,00
USD	2.244 Metallus Inc [^]	35	0,00	USD	5.074 Delek US Holdings Inc	114	0,01
USD	10.072 Mueller Industries Inc	860	0,04	USD	11.612 Helmerich & Payne Inc [^]	188	0,01
USD	3.730 Proto Labs Inc	161	0,01	USD	17.371 HF Sinclair Corp	763	0,04
USD	2.953 RBC Bearings Inc	1.144	0,06	USD	947.493 Kosmos Energy Ltd [^]	2.037	0,11
USD	40.249 Ryerson Holding Corp [^]	829	0,04	USD	5.963 Par Pacific Holdings Inc [^]	187	0,01
USD	1.163 Standex International Corp	192	0,01	USD	207.812 Patterson-UTI Energy Inc [^]	1.228	0,07
USD	5.053 Timken Co [^]	384	0,02	USD	11.176 PBF Energy Inc 'A'	253	0,01
USD	7.539 Valmont Industries Inc	2.744	0,15	USD	4.284 Sable Offshore Corp	132	0,01
USD	3.165 Worthington Enterprises Inc	196	0,01	USD	262.920 Talos Energy Inc	2.248	0,12
USD	2.622 Worthington Steel Inc	80	0,00	Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	5.791 Xometry Inc 'A' [^]	187	0,01	USD	155.756 Archrock Inc	3.638	0,20
Bergbau				USD	8.111 Aris Water Solutions Inc 'A' [^]	173	0,01
USD	4.083 Centrus Energy Corp 'A'	879	0,05	USD	3.690 Atlas Energy Solutions Inc	48	0,00
USD	7.043 Century Aluminum Co	149	0,01	USD	701 Bristow Group Inc [^]	24	0,00
USD	124.573 Coeur Mining Inc	1.083	0,06	USD	95.860 Core Laboratories Inc	1.049	0,06
USD	20.154 Compass Minerals International Inc	402	0,02	USD	8.051 DNOW Inc [^]	125	0,01
USD	295.132 Hecla Mining Co	1.694	0,09	USD	162.371 Helix Energy Solutions Group Inc	963	0,05
USD	130.361 Ivanhoe Electric Inc [^]	1.246	0,07	USD	70.006 Innovex International Inc [^]	1.150	0,06
USD	1.442 Kaiser Aluminum Corp	112	0,00	USD	36.288 Kodiak Gas Services Inc	1.173	0,06
USD	77.731 MP Materials Corp	4.780	0,25	USD	16.653 Liberty Energy Inc	206	0,01
USD	50.616 Royal Gold Inc [^]	7.664	0,41	USD	224.278 NOV Inc	2.821	0,15
USD	1.215 United States Lime & Minerals Inc	121	0,01	USD	7.364 ProPetro Holding Corp	39	0,00
USD	221.640 Uranium Energy Corp [^]	1.922	0,10	USD	7.813 RPC Inc	36	0,00
Sonstige Fertigung				USD	11.250 Select Water Solutions Inc [^]	108	0,01
USD	11.026 A O Smith Corp	781	0,04	USD	12.460 Solaris Energy Infrastructure Inc	407	0,02
USD	71.560 Donaldson Co Inc [^]	5.150	0,28	USD	16.050 Tidewater Inc [^]	803	0,04
USD	16.860 Enpro Inc [^]	3.581	0,19	Verpackungen und Behälter			
				USD	18.300 AptarGroup Inc [^]	2.876	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	91.427 Graphic Packaging Holding Co [^]	2.044	0,11	USD	73.258 Vaxcyte Inc [^]	2.487	0,13
USD	2.969 Greif Inc 'A'	188	0,01	USD	366.289 Viatrix Inc	3.201	0,17
USD	792 Greif Inc 'B'	52	0,00	Pipelines			
USD	14.790 O-I Glass Inc	193	0,01	USD	413.883 Antero Midstream Corp	7.595	0,40
USD	81.798 Sealed Air Corp [^]	2.394	0,13	USD	159.536 DT Midstream Inc	16.389	0,87
USD	8.573 Silgan Holdings Inc [^]	399	0,02	USD	34.096 Excelerate Energy Inc 'A' [^]	875	0,05
USD	10.700 Sonoco Products Co	482	0,03	USD	170.638 Hess Midstream LP 'A'	7.428	0,39
USD	4.079 TriMas Corp	146	0,01	USD	81.861 Kinetik Holdings Inc	3.551	0,19
Pharmazeutika				USD	183.342 New Fortress Energy Inc	500	0,03
USD	7.883 AdaptHealth Corp	71	0,00	USD	17.532 NextDecade Corp [^]	199	0,01
USD	5.519 Ajos Pharmaceuticals Inc	205	0,01	USD	45.069 Plains GP Holdings LP 'A'	883	0,05
USD	12.666 Amneal Pharmaceuticals Inc	99	0,01	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	4.017 Amphastar Pharmaceuticals Inc	84	0,00	USD	50.501 Compass Inc 'A' [^]	401	0,02
USD	29.519 Arvinas Inc	220	0,01	USD	6.382 eXp World Holdings Inc [^]	69	0,01
USD	13.300 BellRing Brands Inc	726	0,04	USD	1.377 FRP Holdings Inc	36	0,00
USD	65.089 Catalyst Pharmaceuticals Inc [^]	1.388	0,07	USD	63.213 Howard Hughes Holdings Inc [^]	4.345	0,23
USD	3.989 Collegium Pharmaceutical Inc	119	0,01	USD	22.757 Jones Lang LaSalle Inc [^]	6.153	0,33
USD	24.315 Corcept Therapeutics Inc [^]	1.633	0,09	USD	107.846 Kennedy-Wilson Holdings Inc	789	0,04
USD	24.048 CorMedix Inc [^]	281	0,02	USD	7.987 Marcus & Millichap Inc	249	0,01
USD	350.064 Elanco Animal Health Inc [^]	4.789	0,26	USD	24.466 McGrath RentCorp	3.053	0,16
USD	46.753 Enliven Therapeutics Inc	879	0,05	USD	18.244 Newmark Group Inc 'A'	277	0,02
USD	11.446 GoodRx Holdings Inc 'A' [^]	55	0,00	USD	3.613 St Joe Co	182	0,01
USD	4.091 Harmony Biosciences Holdings Inc	144	0,01	Immobilienfonds (REITs)			
USD	6.053 Harrow Inc [^]	192	0,01	USD	9.723 Acadia Realty Trust (Reit)	182	0,01
USD	31.188 Henry Schein Inc [^]	2.110	0,11	USD	497.321 AGNC Investment Corp (Reit) [^]	4.690	0,25
USD	2.124 Madrigal Pharmaceuticals Inc	643	0,03	USD	12.199 Agree Realty Corp (Reit)	875	0,05
USD	101.894 MannKind Corp	385	0,02	USD	7.923 Alexander & Baldwin Inc (Reit)	142	0,01
USD	2.843 Mirum Pharmaceuticals Inc	147	0,01	USD	234 Alexander's Inc (Reit)	59	0,00
USD	33.124 Ocular Therapeutix Inc [^]	384	0,02	USD	11.800 American Assets Trust Inc (Reit)	225	0,01
USD	116.415 Option Care Health Inc	3.417	0,18	USD	15.532 American Healthcare REIT Inc [^]	600	0,03
USD	130.630 Organon & Co	1.267	0,07	USD	27.781 Americold Realty Trust Inc (Reit)	447	0,02
USD	39.387 Owens & Minor Inc [^]	273	0,01	USD	16.968 Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A'	143	0,01
USD	5.885 Pacira BioSciences Inc [^]	124	0,01	USD	12.730 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit) [^]	122	0,01
USD	33.018 Phibro Animal Health Corp 'A'	875	0,05	USD	19.908 Apple Hospitality REIT Inc	234	0,01
USD	168.919 Premier Inc 'A' [^]	3.628	0,19	USD	22.090 Arbor Realty Trust Inc (Reit) [^]	246	0,01
USD	23.056 Protagonist Therapeutics Inc	1.242	0,07	USD	6.411 Armada Hoffer Properties Inc (Reit)	44	0,00
USD	4.699 Rhythm Pharmaceuticals Inc	401	0,02	USD	6.693 ARMOUR Residential REIT Inc	109	0,01
USD	5.294 SIGA Technologies Inc [^]	35	0,00	USD	55.637 Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'	1.028	0,05
USD	22.272 Spyre Therapeutics Inc [^]	378	0,02	USD	342.571 Brandywine Realty Trust (Reit) [^]	1.370	0,07
USD	5.048 Supernus Pharmaceuticals Inc	177	0,01	USD	9.766 BrightSpire Capital Inc (Reit)	51	0,00
USD	97.801 Tilray Brands Inc [^]	57	0,00	USD	92.367 Brixmor Property Group Inc (Reit)	2.413	0,13
USD	1.122 USANA Health Sciences Inc [^]	33	0,00	USD	12.404 Broadstone Net Lease Inc (Reit)	201	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	29.495	LXP Industrial Trust (Reit)	229	0,01
USD	75.472	CareTrust REIT Inc	2.400	0,13	USD	142.906	Macerich Co (Reit)	2.388	0,13
USD	12.165	CBL & Associates Properties Inc (Reit)	329	0,02	USD	228.369	Medical Properties Trust Inc (Reit) ^	941	0,05
USD	1.435	Centerspace (Reit)	78	0,00	USD	13.490	MFA Financial Inc (Reit)	123	0,01
USD	7.597	Chimera Investment Corp (Reit)	102	0,01	USD	11.707	Millrose Properties Inc (Reit)	351	0,02
USD	54.963	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	845	0,05	USD	4.364	National Health Investors Inc (Reit)	305	0,02
USD	197.456	COPT Defense Properties (Reit)	5.387	0,29	USD	8.043	National Storage Affiliates Trust (Reit)	237	0,01
USD	114.864	Cousins Properties Inc (Reit)	3.113	0,17	USD	3.911	NETSTREIT Corp	71	0,00
USD	43.590	CubeSmart (Reit)	1.696	0,09	USD	9.102	New York Mortgage Trust Inc (Reit) ^	58	0,00
USD	13.767	Curline Properties Corp (Reit)	304	0,02	USD	2.468	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	77	0,00
USD	21.579	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	167	0,01	USD	18.759	NNN REIT Inc ^	774	0,04
USD	25.344	Diversified Healthcare Trust (Reit)	83	0,00	USD	68.364	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	2.659	0,14
USD	14.296	Douglas Emmett Inc (Reit)	217	0,01	USD	1.567	One Liberty Properties Inc (Reit) ^	35	0,00
USD	11.003	Dynex Capital Inc (Reit) ^	137	0,01	USD	77.576	Outfront Media Inc (Reit) ^	1.360	0,07
USD	62.527	Easterly Government Properties Inc (Reit)	1.376	0,07	USD	16.734	Paramount Group Inc (Reit)	102	0,01
USD	11.758	EastGroup Properties Inc (Reit)	1.919	0,10	USD	27.626	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	294	0,02
USD	11.005	Elme Communities (Reit)	166	0,01	USD	124.306	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)	1.247	0,07
USD	184.849	Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	1.338	0,07	USD	7.972	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit) ^	94	0,01
USD	7.576	EPR Properties (Reit)	417	0,02	USD	112.175	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	3.790	0,20
USD	108.176	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.298	0,18	USD	75.796	Piedmont Realty Trust Inc (Reit)	573	0,03
USD	7.425	Farmland Partners Inc (Reit)	78	0,00	USD	3.484	Plymouth Industrial REIT Inc	51	0,00
USD	73.908	Federal Realty Investment Trust (Reit)	6.811	0,36	USD	143.694	PotlatchDeltic Corp (Reit)	5.876	0,31
USD	14.920	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	727	0,04	USD	16.590	Rayonier Inc (Reit) ^	387	0,02
USD	10.400	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	262	0,01	USD	23.970	Ready Capital Corp (Reit)	101	0,01
USD	12.019	Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)	121	0,01	USD	10.962	Redwood Trust Inc (Reit) ^	60	0,00
USD	3.505	Getty Realty Corp (Reit)	97	0,01	USD	192.906	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	7.047	0,37
USD	3.576	Gladstone Commercial Corp (Reit)	47	0,00	USD	49.599	Rithm Capital Corp (Reit)	597	0,03
USD	6.404	Global Medical REIT Inc ^	43	0,00	USD	15.688	RLJ Lodging Trust (Reit) ^	116	0,01
USD	20.106	Global Net Lease Inc (Reit) ^	140	0,01	USD	35.443	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	3.369	0,18
USD	39.179	Healthcare Realty Trust Inc (Reit) ^	602	0,03	USD	126.240	Sabra Health Care REIT Inc	2.276	0,12
USD	10.445	Highwoods Properties Inc (Reit) ^	303	0,02	USD	4.727	Safehold Inc (Reit)	66	0,00
USD	265.050	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	4.167	0,22	USD	1.374	Saul Centers Inc (Reit)	44	0,00
USD	22.563	Independence Realty Trust Inc (Reit)	378	0,02	USD	4.172	Sila Realty Trust Inc (Reit)	102	0,01
USD	3.230	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	167	0,01	USD	12.250	SITE Centers Corp (Reit)	132	0,01
USD	6.513	InvenTrust Properties Corp (Reit)	180	0,01	USD	21.272	SL Green Realty Corp (Reit)	1.218	0,06
USD	115.987	Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) ^	876	0,05	USD	18.625	STAG Industrial Inc (Reit)	639	0,03
USD	66.239	JBG SMITH Properties (Reit)	1.403	0,07	USD	34.041	Starwood Property Trust Inc (Reit) ^	662	0,04
USD	15.051	Kilroy Realty Corp (Reit) ^	555	0,03	USD	10.392	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	54	0,00
USD	21.057	Kite Realty Group Trust (Reit)	463	0,02	USD	19.137	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) ^	167	0,01
USD	111.776	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit)	1.010	0,05	USD	12.309	Tanger Inc (Reit) ^	369	0,02
USD	10.989	Ladder Capital Corp (Reit)	120	0,01	USD	26.285	Terreno Realty Corp (Reit)	1.459	0,08
USD	8.725	Lamar Advertising Co (Reit) 'A' ^	1.067	0,06	USD	16.208	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	141	0,01
USD	3.807	LTC Properties Inc (Reit)	130	0,01	USD	8.184	Two Harbors Investment Corp (Reit) ^	80	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)							
USD	7.344 UMH Properties Inc (Reit)	120	0,01	USD	6.379 Krispy Kreme Inc [^]	23	0,00
USD	474.578 Uniti Group Inc (Reit) [^]	2.525	0,13	USD	886 Kura Sushi USA Inc 'A' [^]	78	0,00
USD	11.524 Urban Edge Properties (Reit) [^]	227	0,01	USD	4.106 La-Z-Boy Inc [^]	148	0,01
USD	73.190 Veris Residential Inc (Reit)	1.030	0,05	USD	14.113 Lithia Motors Inc [^]	4.065	0,22
USD	18.321 Vornado Realty Trust (Reit) [^]	704	0,04	USD	178.055 Macy's Inc [^]	2.249	0,12
USD	53.705 Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	683	0,04	USD	24.518 MarineMax Inc [^]	556	0,03
Einzelhandel				USD	3.981 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' [^]	345	0,02
USD	30.474 Abercrombie & Fitch Co 'A'	2.926	0,16	USD	111.480 National Vision Holdings Inc	2.704	0,14
USD	6.573 Advance Auto Parts Inc [^]	349	0,02	USD	10.710 ODP Corp	191	0,01
USD	60.201 American Eagle Outfitters Inc [^]	650	0,03	USD	30.369 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [^]	4.149	0,22
USD	22.169 Arko Corp [^]	92	0,00	USD	2.524 Papa John's International Inc [^]	107	0,01
USD	5.111 Asbury Automotive Group Inc	1.135	0,06	USD	3.113 Patrick Industries Inc [^]	303	0,02
USD	2.332 AutoNation Inc	449	0,02	USD	622 PC Connection Inc	38	0,00
USD	93.324 Bath & Body Works Inc	2.703	0,14	USD	2.129 Penske Automotive Group Inc	356	0,02
USD	1.167 BJ's Restaurants Inc	41	0,00	USD	172.925 Petco Health & Wellness Co Inc [^]	520	0,03
USD	46.703 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4.946	0,26	USD	5.948 Portillo's Inc 'A'	59	0,00
USD	8.047 Bloomin' Brands Inc [^]	73	0,00	USD	2.695 PriceSmart Inc [^]	290	0,02
USD	1.353 BlueLinx Holdings Inc	99	0,01	USD	135.397 QXO Inc	2.716	0,14
USD	12.782 Boot Barn Holdings Inc	2.197	0,12	USD	2.981 RH	613	0,03
USD	20.892 Brinker International Inc	3.293	0,18	USD	73.131 Sally Beauty Holdings Inc [^]	712	0,04
USD	2.854 Buckle Inc	141	0,01	USD	65.057 Savers Value Village Inc	677	0,04
USD	8.390 Caleres Inc [^]	115	0,01	USD	10.454 Shake Shack Inc 'A'	1.258	0,07
USD	5.399 Camping World Holdings Inc 'A'	75	0,00	USD	1.742 Shoe Carnival Inc [^]	36	0,00
USD	58.633 CarMax Inc	3.319	0,18	USD	2.015 Sonic Automotive Inc 'A'	146	0,01
USD	23.592 Cava Group Inc [^]	2.076	0,11	USD	20.652 Sweetgreen Inc 'A' [^]	266	0,01
USD	5.012 Cheesecake Factory Inc [^]	320	0,02	USD	6.606 Texas Roadhouse Inc	1.223	0,07
USD	2.089 Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	129	0,01	USD	17.794 Urban Outfitters Inc [^]	1.340	0,07
USD	28.491 Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	833	0,04	USD	39.669 Victoria's Secret & Co [^]	746	0,04
USD	402 Dillard's Inc 'A'	188	0,01	USD	245.304 Walgreens Boots Alliance Inc	2.855	0,15
USD	23.461 Dutch Bros Inc 'A'	1.391	0,07	USD	61.734 Warby Parker Inc 'A'	1.479	0,08
USD	3.907 First Watch Restaurant Group Inc [^]	68	0,00	USD	91.035 Wendy's Co [^]	897	0,05
USD	3.673 FirstCash Holdings Inc	490	0,03	USD	7.262 Wingstop Inc [^]	2.740	0,15
USD	28.093 Five Below Inc	3.835	0,20	USD	658 Winmark Corp	248	0,01
USD	34.664 Floor & Decor Holdings Inc 'A' [^]	2.657	0,14	Sparkassen			
USD	37.291 Foot Locker Inc	934	0,05	USD	4.244 Axos Financial Inc	366	0,02
USD	37.955 Freshpet Inc [^]	2.593	0,14	USD	78.288 Banc of California Inc	1.137	0,06
USD	174.514 GameStop Corp 'A'	3.918	0,21	USD	90.145 Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	2.221	0,12
USD	115.254 Gap Inc	2.243	0,12	USD	6.837 Brookline Bancorp Inc	71	0,00
USD	4.014 GMS Inc [^]	440	0,02	USD	13.095 Capitol Federal Financial Inc	79	0,00
USD	6.419 Group 1 Automotive Inc	2.646	0,14	USD	65.105 Flagstar Financial Inc	735	0,04
USD	3.722 Guess? Inc	48	0,00	USD	8.055 Northfield Bancorp Inc	86	0,01
USD	77.579 Kohl's Corp [^]	841	0,04	USD	11.663 Northwest Bancshares Inc [^]	136	0,01
				USD	5.925 OceanFirst Financial Corp	99	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)				USD	64.743	Alignment Healthcare Inc	892 0,05
USD	101.145	Pacific Premier Bancorp Inc	2.192 0,12	USD	6.362	Alkami Technology Inc [^]	142 0,01
USD	63.918	Provident Financial Services Inc	1.165 0,06	USD	11.988	Amplitude Inc 'A'	147 0,01
USD	958	Southern Missouri Bancorp Inc	52 0,00	USD	8.229	Appfolio Inc 'A'	2.200 0,12
USD	5.557	TFS Financial Corp [^]	73 0,00	USD	3.287	Appian Corp 'A'	91 0,00
USD	8.332	WaFd Inc [^]	242 0,01	USD	50.689	Asana Inc 'A'	744 0,04
USD	5.765	WSFS Financial Corp	316 0,02	USD	18.518	AvePoint Inc [^]	353 0,02
Halbleiter				USD	71.054	AvidXchange Holdings Inc [^]	701 0,04
USD	6.703	ACM Research Inc 'A'	204 0,01	USD	21.315	BigBear.ai Holdings Inc	135 0,01
USD	13.400	Allegro MicroSystems Inc [^]	421 0,02	USD	33.785	BILL Holdings Inc	1.448 0,08
USD	9.904	Amkor Technology Inc	223 0,01	USD	47.581	Blackbaud Inc [^]	3.208 0,17
USD	40.785	Astera Labs Inc	5.577 0,30	USD	27.010	BlackLine Inc [^]	1.453 0,08
USD	3.508	Axcelis Technologies Inc [^]	237 0,01	USD	46.945	Blend Labs Inc 'A'	155 0,01
USD	2.157	CEVA Inc [^]	46 0,00	USD	86.295	Box Inc 'A'	2.770 0,15
USD	34.000	Cirrus Logic Inc	3.424 0,18	USD	21.308	Braze Inc 'A'	594 0,03
USD	4.630	Cohu Inc [^]	83 0,01	USD	23.211	C3.ai Inc 'A'	547 0,03
USD	5.273	Diodes Inc [^]	260 0,01	USD	70.724	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc [^]	684 0,04
USD	7.430	FormFactor Inc [^]	211 0,01	USD	10.700	Clear Secure Inc 'A'	315 0,02
USD	5.915	Impinj Inc [^]	914 0,05	USD	64.170	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1.300 0,07
USD	2.083	IPG Photonics Corp [^]	156 0,01	USD	27.104	Commvault Systems Inc	5.148 0,27
USD	47.576	Kulicke & Soffa Industries Inc	1.559 0,08	USD	10.471	Concentrix Corp [^]	544 0,03
USD	74.539	Lattice Semiconductor Corp [^]	3.714 0,20	USD	120.920	Confluent Inc 'A'	2.143 0,11
USD	15.531	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2.130 0,11	USD	45.283	CSG Systems International Inc [^]	2.828 0,15
USD	28.176	MaxLinear Inc [^]	446 0,02	USD	63.884	Dayforce Inc	3.684 0,20
USD	12.712	MKS Inc	1.210 0,07	USD	13.464	Digi International Inc	439 0,02
USD	34.101	Onto Innovation Inc	3.231 0,17	USD	5.911	DigitalOcean Holdings Inc	165 0,01
USD	12.113	Penguin Solutions Inc	286 0,02	USD	31.015	Donnelley Financial Solutions Inc [^]	1.643 0,09
USD	5.867	Photronics Inc [^]	119 0,01	USD	128.178	DoubleVerify Holdings Inc	1.964 0,10
USD	6.196	Power Integrations Inc	301 0,02	USD	28.248	Doximity Inc 'A'	1.660 0,09
USD	34.641	Qorvo Inc	2.896 0,16	USD	137.621	Dropbox Inc 'A'	3.739 0,20
USD	56.257	Rambus Inc [^]	4.159 0,22	USD	11.751	Duolingo Inc [^]	4.072 0,22
USD	25.570	Semtech Corp [^]	1.307 0,07	USD	288.192	E2open Parent Holdings Inc [^]	951 0,05
USD	20.310	Silicon Laboratories Inc	2.676 0,14	USD	10.159	Evolent Health Inc 'A'	102 0,00
USD	3.076	SiTime Corp [^]	624 0,03	USD	23.665	Fastly Inc 'A'	161 0,01
USD	43.743	Skyworks Solutions Inc [^]	2.998 0,16	USD	26.736	Five9 Inc	691 0,04
USD	4.089	Synaptics Inc	256 0,01	USD	24.166	Freshworks Inc 'A'	314 0,02
USD	4.229	Ultra Clean Holdings Inc	95 0,01	USD	55.224	Gitlab Inc 'A'	2.419 0,13
USD	111.676	Veeco Instruments Inc [^]	2.321 0,12	USD	40.518	Guidewire Software Inc	9.166 0,49
Software				USD	2.099	I3 Verticals Inc 'A'	59 0,00
USD	92.660	ACI Worldwide Inc	3.944 0,21	USD	6.610	Ibotta Inc 'A'	240 0,01
USD	26.300	ACV Auctions Inc 'A'	374 0,02	USD	38.800	Informatica Inc 'A'	958 0,05
USD	65.085	Adeia Inc [^]	843 0,04	USD	2.695	Innodata Inc	148 0,01
USD	6.429	Agilysys Inc [^]	733 0,04	USD	32.421	Intapp Inc	1.298 0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation			
Software (Fortsetzung)				USD	9.441 A10 Networks Inc	174	0,01
USD	76.374 IonQ Inc	3.045	0,16	USD	8.737 ADTRAN Holdings Inc	81	0,00
USD	12.892 Jamf Holding Corp	102	0,00	USD	4.590 Anterix Inc	102	0,01
USD	23.597 Klaviyo Inc 'A'	734	0,04	USD	63.775 Applied Digital Corp^	838	0,04
USD	8.038 Life360 Inc	616	0,03	USD	63.203 AST SpaceMobile Inc^	3.361	0,18
USD	9.822 LiveRamp Holdings Inc	322	0,02	USD	38.443 Calix Inc	2.179	0,12
USD	20.017 Manhattan Associates Inc	4.397	0,23	USD	53.978 Ciena Corp	5.011	0,27
USD	29.594 Meridianlink Inc^	473	0,02	USD	152.712 CommScope Holding Co Inc	1.252	0,07
USD	69.569 N-able Inc	562	0,03	USD	17.140 DigitalBridge Group Inc	184	0,01
USD	8.319 nCino Inc^	232	0,01	USD	19.668 EchoStar Corp 'A'^	641	0,03
USD	25.205 Olo Inc 'A'	264	0,01	USD	43.857 Extreme Networks Inc	775	0,04
USD	7.025 Onestream Inc	168	0,01	USD	67.661 Frontier Communications Parent Inc	2.486	0,13
USD	58.500 PagerDuty Inc	943	0,05	USD	5.834 GCI Liberty Inc 'C'	194	0,01
USD	30.802 PDF Solutions Inc	685	0,04	USD	15.985 Globalstar Inc^	375	0,02
USD	51.900 Pegasystems Inc^	3.047	0,16	USD	126.547 Gogo Inc	2.007	0,11
USD	4.638 Phreesia Inc	125	0,01	USD	144.366 Harmonic Inc	1.229	0,06
USD	99.582 Planet Labs PBC	622	0,03	USD	1.834 IDT Corp 'B'^	108	0,01
USD	54.680 Procore Technologies Inc^	3.917	0,21	USD	23.106 InterDigital Inc	5.966	0,32
USD	81.010 Progress Software Corp^	3.895	0,21	USD	96.328 Iridium Communications Inc^	2.356	0,12
USD	39.473 PROS Holdings Inc^	619	0,03	USD	463.515 Lumen Technologies Inc	2.063	0,11
USD	4.960 PubMatic Inc 'A'	60	0,00	USD	48.742 NETGEAR Inc^	1.133	0,06
USD	11.645 Quantum Computing Inc^	173	0,01	USD	16.076 Powerfleet Inc NJ^	65	0,00
USD	27.371 RingCentral Inc 'A'	698	0,04	USD	201.062 Ribbon Communications Inc^	756	0,04
USD	5.579 Schrodinger Inc^	113	0,01	USD	8.915 Shenandoah Telecommunications Co^	131	0,01
USD	6.796 SEMrush Holdings Inc 'A'	61	0,00	USD	33.478 Telephone and Data Systems Inc	1.307	0,07
USD	68.557 SentinelOne Inc 'A'	1.257	0,07	USD	1.911 United States Cellular Corp^	139	0,01
USD	1.522 Simulations Plus Inc	20	0,00	USD	31.156 Viasat Inc^	512	0,03
USD	81.947 SoundHound AI Inc 'A'	846	0,04	USD	22.158 Viavi Solutions Inc	223	0,01
USD	7.333 Sprout Social Inc 'A'	126	0,01				
USD	17.068 SPS Commerce Inc	1.858	0,10	USD	1.447 UniFirst Corp	247	0,01
USD	73.357 Teradata Corp	1.535	0,08				
USD	169.309 UiPath Inc 'A'	1.989	0,11	USD	63.077 Hasbro Inc	4.741	0,25
USD	113.356 Unity Software Inc^	3.782	0,20	USD	103.140 Mattel Inc	1.754	0,10
USD	52.761 Verint Systems Inc^	1.123	0,06				
USD	9.463 Vertex Inc 'A'	314	0,02	USD	12.413 ArcBest Corp	908	0,05
USD	90.425 Vimeo Inc	343	0,02	USD	10.376 Forward Air Corp	315	0,02
USD	6.718 Waystar Holding Corp	248	0,01	USD	5.624 Heartland Express Inc	44	0,00
USD	10.587 Weave Communications Inc	77	0,00	USD	4.102 Hub Group Inc 'A'	144	0,01
USD	54.658 Workiva Inc	3.489	0,19	USD	760 Kirby Corp	72	0,00
USD	9.947 Yext Inc	81	0,00	USD	15.747 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	669	0,04
USD	15.051 Zeta Global Holdings Corp 'A'^	236	0,01	USD	33.330 Landstar System Inc	4.445	0,24
USD	165.485 ZoomInfo Technologies Inc	1.792	0,09	USD	955 Matson Inc	102	0,00
				USD	100.450 RXO Inc	1.552	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,64 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 92,81 %) (Fortsetzung)					Wasser (Fortsetzung)				
Transport (Fortsetzung)					USD 2.784 Middlesex Water Co				
USD	47.988	Ryder System Inc [^]	8.528	0,45	USD	1.239	York Water Co	37	0,00
USD	9.756	Saia Inc [^]	2.949	0,16	Vereinigte Staaten - insgesamt				
USD	106.047	Schneider National Inc 'B' [^]	2.593	0,14	<u>1.734.434</u> <u>92,27</u>				
USD	7.492	Werner Enterprises Inc [^]	208	0,01	Gesamtinvestitionen in Aktien				
USD	5.845	World Kinect Corp	159	0,01	<u>1.873.999</u> <u>99,70</u>				
USD	48.597	XPO Inc [^]	5.846	0,31	Optionsscheine (31. Juli 2024: 0,00 %)				
Lastwagentransport und Leasing					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)				
USD	33.709	GATX Corp [^]	5.147	0,27	USD	7.153	Enovix Corp (Wts 8/7/2030) [^]	34	0,00
USD	15.539	Greenbrier Cos Inc [^]	707	0,04	Optionsscheine - insgesamt				
USD	665	Willis Lease Finance Corp [^]	94	0,01	<u>34</u> <u>0,00</u>				
Wasser					Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer				
USD	3.926	American States Water Co	289	0,02	Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt				
USD	40.917	California Water Service Group	1.861	0,10	gehandelt werden				
USD	17.586	H2O America	849	0,04	<u>1.874.033</u> <u>99,70</u>				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,03 %)					
Vereinigte Staaten					
48	USD	5.460	E-mini Russell 2000 Futures September 2025	(66)	(0,01)
Vereinigte Staaten - insgesamt					
				<u>(66)</u>	<u>(0,01)</u>
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				<u>(66)</u>	<u>(0,01)</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				<u>(66)</u>	<u>(0,01)</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	1.874.033	99,70
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(66)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.538	0,14
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,12 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,12 %)		
3.338.907 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	3.339	0,18
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>3.339</u>	<u>0,18</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(118)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>1.879.726</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte		% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		98,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen		0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds		0,18
Sonstige Vermögenswerte		1,16
Gesamtvermögen		<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	5.328

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,76 %)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %)				
Bermuda (31. Juli 2024: 0,11 %)				
Versicherungen				
USD	14.534	Arch Capital Group Ltd	1.251	0,05
USD	1.872	Everest Group Ltd	629	0,03
Bermuda - insgesamt			1.880	0,08
Kanada (31. Juli 2024: 0,09 %)				
Umweltkontrolle				
USD	10.627	Waste Connections Inc	1.984	0,09
Kanada - insgesamt			1.984	0,09
Curacao (31. Juli 2024: 0,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	59.480	Schlumberger NV	2.011	0,09
Curacao - insgesamt			2.011	0,09
Irland (31. Juli 2024: 2,11 %)				
Baustoffe				
USD	26.702	CRH Plc	2.549	0,12
USD	25.955	Johnson Controls International Plc	2.725	0,12
USD	8.990	Trane Technologies Plc	3.938	0,18
Chemikalien				
USD	18.696	Linde Plc	8.605	0,39
Computer				
USD	24.473	Accenture Plc 'A'	6.537	0,30
USD	7.854	Seagate Technology Holdings Plc	1.233	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	15.789	Eaton Corp Plc	6.074	0,28
Elektronik				
USD	3.249	Allegion Plc	539	0,02
USD	11.585	TE Connectivity Plc	2.384	0,11
Unterhaltung				
USD	6.949	Flutter Entertainment Plc	2.100	0,10
Umweltkontrolle				
USD	7.545	Pentair Plc	771	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	51.386	Medtronic Plc	4.637	0,21
USD	3.784	STERIS Plc	857	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2024: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
USD	7.794	Aon Plc 'A'	2.773	0,12
USD	3.952	Willis Towers Watson Plc	1.248	0,06
Verpackungen und Behälter				
USD	20.167	Smurfit WestRock Plc	895	0,04
Irland - insgesamt			47.865	2,18
Jersey (31. Juli 2024: 0,17 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	11.344	Aptiv Plc^	779	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	89.823	Amcor Plc	840	0,04
Jersey - insgesamt			1.619	0,07
Liberia (31. Juli 2024: 0,08 %)				
Freizeit				
USD	10.329	Royal Caribbean Cruises Ltd	3.283	0,15
Liberia - insgesamt			3.283	0,15
Niederlande (31. Juli 2024: 0,21 %)				
Chemikalien				
USD	9.856	LyondellBasell Industries NV 'A'^	571	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	38.993	CNH Industrial NV	505	0,02
Halbleiter				
USD	10.328	NXP Semiconductors NV	2.208	0,10
Niederlande - insgesamt			3.284	0,15
Panama (31. Juli 2024: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	41.463	Carnival Corp	1.234	0,06
Panama - insgesamt			1.234	0,06
Schweiz (31. Juli 2024: 0,41 %)				
Landwirtschaft				
USD	5.535	Bunge Global SA^	441	0,02
Elektronik				
USD	5.637	Garmin Ltd	1.233	0,06
Versicherungen				
USD	15.072	Chubb Ltd	4.010	0,18
Schweiz - insgesamt			5.684	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,02 %)				Banken (Fortsetzung)			
Biotechnologie				USD	400 First Citizens BancShares Inc 'A'	798	0,04
USD	17.073 Royalty Pharma Plc 'A'	628	0,03	USD	12.337 Goldman Sachs Group Inc	8.927	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt				USD	55.158 Huntington Bancshares Inc	906	0,04
				USD	111.135 JPMorgan Chase & Co	32.923	1,50
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %)				USD	37.377 KeyCorp	670	0,03
Werbung				USD	6.613 M&T Bank Corp [^]	1.248	0,06
USD	8.249 Omnicom Group Inc [^]	594	0,03	USD	47.517 Morgan Stanley	6.769	0,31
USD	17.991 Trade Desk Inc 'A' [^]	1.565	0,07	USD	7.837 Northern Trust Corp	1.019	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				USD	15.358 PNC Financial Services Group Inc	2.922	0,13
USD	30.167 Boeing Co	6.692	0,30	USD	35.821 Regions Financial Corp	907	0,04
USD	8.895 General Dynamics Corp	2.772	0,13	USD	11.494 State Street Corp	1.285	0,06
USD	42.592 General Electric Co	11.546	0,53	USD	52.675 Truist Financial Corp	2.302	0,10
USD	1.497 HEICO Corp	489	0,02	USD	61.495 US Bancorp	2.765	0,13
USD	2.808 HEICO Corp 'A'	725	0,03	USD	129.098 Wells Fargo & Co	10.409	0,47
USD	15.534 Howmet Aerospace Inc	2.793	0,13	Getränke			
USD	7.399 L3Harris Technologies Inc	2.033	0,09	USD	7.095 Brown-Forman Corp 'B' [^]	205	0,01
USD	8.317 Lockheed Martin Corp	3.501	0,16	USD	161.130 Coca-Cola Co	10.939	0,50
USD	5.377 Northrop Grumman Corp	3.100	0,14	USD	6.601 Constellation Brands Inc 'A'	1.103	0,05
USD	52.893 RTX Corp	8.334	0,38	USD	49.250 Keurig Dr Pepper Inc	1.608	0,07
USD	2.172 TransDigm Group Inc [^]	3.494	0,16	USD	6.958 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	339	0,01
Landwirtschaft				USD	29.501 Monster Beverage Corp	1.733	0,08
USD	68.167 Altria Group Inc	4.222	0,19	USD	53.664 PepsiCo Inc	7.401	0,34
USD	18.336 Archer-Daniels-Midland Co [^]	994	0,04	Biotechnologie			
USD	61.287 Philip Morris International Inc	10.054	0,46	USD	5.147 Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.019	0,09
Fluggesellschaften				USD	21.229 Amgen Inc	6.265	0,29
USD	6.924 Delta Air Lines Inc	368	0,02	USD	5.375 Biogen Inc	688	0,03
USD	3.225 United Airlines Holdings Inc [^]	285	0,01	USD	6.770 BioMarin Pharmaceutical Inc	392	0,02
Bekleidungseinzelhändler				USD	26.459 Corteva Inc	1.908	0,09
USD	5.788 Deckers Outdoor Corp	614	0,03	USD	48.673 Gilead Sciences Inc	5.466	0,25
USD	46.673 NIKE Inc 'B' [^]	3.486	0,16	USD	5.805 Illumina Inc	596	0,03
Autohersteller				USD	7.349 Incyte Corp	550	0,02
USD	5.361 Cummins Inc	1.971	0,09	USD	4.191 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.286	0,10
USD	148.556 Ford Motor Co	1.645	0,08	USD	1.738 United Therapeutics Corp	477	0,02
USD	38.241 General Motors Co	2.040	0,09	USD	10.323 Vertex Pharmaceuticals Inc	4.716	0,21
USD	20.078 PACCAR Inc	1.983	0,09	Baustoffe			
USD	35.292 Rivian Automotive Inc 'A'	454	0,02	USD	4.538 Builders FirstSource Inc	577	0,03
USD	114.531 Tesla Inc	35.306	1,61	USD	32.466 Carrier Global Corp	2.228	0,10
Banken				USD	1.343 Lennox International Inc	818	0,04
USD	285.833 Bank of America Corp	13.511	0,62	USD	2.401 Martin Marietta Materials Inc	1.380	0,06
USD	29.078 Bank of New York Mellon Corp	2.950	0,13	USD	9.702 Masco Corp	661	0,03
USD	73.490 Citigroup Inc	6.886	0,31	USD	3.896 Owens Corning	543	0,02
USD	18.606 Citizens Financial Group Inc [^]	888	0,04	USD	5.270 Vulcan Materials Co	1.448	0,07
USD	26.698 Fifth Third Bancorp	1.110	0,05				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien				Computer (Fortsetzung)			
USD	8.902 Air Products and Chemicals Inc	2.563	0,12	USD	14.799 Western Digital Corp	1.165	0,05
USD	7.976 CF Industries Holdings Inc	740	0,03	USD	4.048 Zscaler Inc	1.156	0,05
USD	26.335 Dow Inc	613	0,03	Kosmetik und Körperpflege			
USD	17.444 DuPont de Nemours Inc	1.254	0,06	USD	29.781 Colgate-Palmolive Co	2.497	0,11
USD	10.188 Ecolab Inc	2.667	0,12	USD	8.995 Estee Lauder Cos Inc 'A'	840	0,04
USD	9.242 International Flavors & Fragrances Inc	657	0,03	USD	74.419 Kenvue Inc	1.596	0,07
USD	9.533 PPG Industries Inc	1.006	0,05	USD	93.304 Procter & Gamble Co	14.039	0,64
USD	4.728 RPM International Inc	555	0,02	Vertrieb und Großhandel			
USD	9.264 Sherwin-Williams Co	3.065	0,14	USD	36.757 Copart Inc	1.666	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	46.186 Fastenal Co^	2.131	0,10
USD	16.021 Automatic Data Processing Inc	4.958	0,23	USD	10.050 LKQ Corp	296	0,01
USD	22.305 Block Inc	1.723	0,08	USD	1.597 Pool Corp^	492	0,02
USD	5.131 Booz Allen Hamilton Holding Corp	551	0,03	USD	1.226 Watsco Inc^	553	0,03
USD	13.995 Cintas Corp	3.115	0,14	USD	1.730 WW Grainger Inc	1.798	0,08
USD	2.671 Corpay Inc	863	0,04	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.981 Equifax Inc	1.197	0,05	USD	22.576 American Express Co	6.757	0,31
USD	10.345 Global Payments Inc	827	0,04	USD	3.840 Ameriprise Financial Inc	1.990	0,09
USD	6.557 Moody's Corp	3.382	0,15	USD	16.057 Apollo Global Management Inc	2.333	0,11
USD	38.838 PayPal Holdings Inc	2.670	0,12	USD	7.708 Ares Management Corp 'A'	1.430	0,06
USD	5.872 Quanta Services Inc	2.385	0,11	USD	5.824 Blackrock Inc^	6.441	0,29
USD	11.148 Rollins Inc^	638	0,03	USD	25.572 Capital One Financial Corp	5.498	0,25
USD	12.496 S&P Global Inc	6.887	0,31	USD	4.316 Cboe Global Markets Inc	1.040	0,05
USD	16.775 Toast Inc 'A'	819	0,04	USD	67.351 Charles Schwab Corp	6.582	0,30
USD	7.023 TransUnion	668	0,03	USD	14.311 CME Group Inc	3.983	0,18
USD	4.727 U-Haul Holding Co 'non-voting share'^	246	0,01	USD	8.115 Coinbase Global Inc 'A'	3.066	0,14
USD	2.571 United Rentals Inc	2.270	0,10	USD	17.092 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.121	0,05
USD	5.501 Verisk Analytics Inc	1.533	0,07	USD	22.460 Intercontinental Exchange Inc	4.151	0,19
Computer				USD	2.964 LPL Financial Holdings Inc	1.173	0,05
USD	595.996 Apple Inc	123.711	5,63	USD	32.429 Mastercard Inc 'A'	18.370	0,84
USD	20.052 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.439	0,07	USD	16.189 Nasdaq Inc	1.558	0,07
USD	9.667 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	4.394	0,20	USD	7.946 Raymond James Financial Inc	1.328	0,06
USD	12.492 Dell Technologies Inc 'C'	1.658	0,08	USD	14.890 Synchrony Financial	1.037	0,05
USD	26.478 Fortinet Inc	2.645	0,12	USD	8.238 T Rowe Price Group Inc	836	0,04
USD	3.085 Gartner Inc	1.045	0,05	USD	4.857 Tradeweb Markets Inc 'A'	673	0,03
USD	50.678 Hewlett Packard Enterprise Co	1.048	0,05	USD	68.331 Visa Inc 'A'^	23.606	1,07
USD	38.580 HP Inc	957	0,04	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	36.733 International Business Machines Corp	9.299	0,42	USD	9.018 AMETEK Inc	1.667	0,07
USD	4.959 Leidos Holdings Inc	792	0,04	USD	22.099 Emerson Electric Co	3.216	0,15
USD	8.492 NetApp Inc	884	0,04	Elektrizität			
USD	6.851 Okta Inc	670	0,03	USD	10.713 Alliant Energy Corp	696	0,03
USD	12.031 Pure Storage Inc 'A'	716	0,03	USD	11.398 Ameren Corp	1.153	0,05
USD	19.436 Super Micro Computer Inc^	1.146	0,05	USD	21.052 American Electric Power Co Inc	2.382	0,11
				USD	25.258 CenterPoint Energy Inc	980	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Strom (Fortsetzung)				Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
USD	11.929 CMS Energy Corp	880	0,04	USD	9.109 Veralto Corp	955	0,05
USD	14.650 Consolidated Edison Inc	1.516	0,07	USD	16.242 Waste Management Inc	3.722	0,17
USD	12.217 Constellation Energy Corp	4.250	0,19	USD	Lebensmittel		
USD	35.036 Dominion Energy Inc	2.048	0,09	USD	18.381 Albertsons Cos Inc 'A'	353	0,02
USD	8.104 DTE Energy Co	1.122	0,05	USD	17.569 Conagra Brands Inc	321	0,01
USD	30.739 Duke Energy Corp	3.739	0,17	USD	22.619 General Mills Inc	1.108	0,05
USD	14.815 Edison International	772	0,04	USD	5.497 Hershey Co	1.023	0,05
USD	16.227 Entergy Corp	1.467	0,07	USD	11.095 Hormel Foods Corp	312	0,01
USD	8.562 Evergy Inc	606	0,03	USD	4.029 J M Smucker Co	432	0,02
USD	14.902 Eversource Energy	985	0,04	USD	10.844 Kellanova	866	0,04
USD	38.317 Exelon Corp	1.722	0,08	USD	34.151 Kraft Heinz Co	938	0,04
USD	20.984 FirstEnergy Corp	896	0,04	USD	26.770 Kroger Co	1.877	0,08
USD	80.976 NextEra Energy Inc	5.754	0,26	USD	8.968 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	633	0,03
USD	8.694 NRG Energy Inc	1.454	0,07	USD	53.305 Mondelez International Inc 'A'	3.448	0,16
USD	86.218 PG&E Corp	1.209	0,06	USD	18.876 Sysco Corp	1.503	0,07
USD	27.813 PPL Corp^	993	0,05	USD	8.878 The Campbell's Company^	283	0,01
USD	18.847 Public Service Enterprise Group Inc	1.692	0,08	USD	11.028 Tyson Foods Inc 'A'	577	0,03
USD	25.452 Sempra	2.079	0,09	USD	Forst- und Papierprodukte		
USD	42.793 Southern Co	4.043	0,18	USD	19.504 International Paper Co	912	0,04
USD	13.133 Vistra Corp	2.739	0,12	USD	Gasgesellschaften		
USD	11.988 WEC Energy Group Inc	1.308	0,06	USD	6.719 Atmos Energy Corp^	1.048	0,05
USD	23.199 Xcel Energy Inc	1.704	0,08	USD	19.395 NiSource Inc	823	0,03
Elektronik				USD	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	47.756 Amphenol Corp 'A'	5.086	0,23	USD	2.029 Snap-on Inc	652	0,03
USD	13.541 Fortive Corp	649	0,03	USD	Gesundheitspflegeprodukte		
USD	26.010 Honeywell International Inc	5.783	0,26	USD	68.345 Abbott Laboratories	8.624	0,39
USD	2.015 Hubbell Inc	882	0,04	USD	11.326 Agilent Technologies Inc	1.300	0,06
USD	4.978 Jabil Inc^	1.111	0,05	USD	2.693 Align Technology Inc	347	0,01
USD	6.708 Keysight Technologies Inc	1.100	0,05	USD	27.790 Avantor Inc	374	0,02
USD	924 Mettler-Toledo International Inc	1.140	0,05	USD	18.610 Baxter International Inc	405	0,02
USD	9.371 Trimble Inc	786	0,04	USD	59.059 Boston Scientific Corp	6.197	0,28
Alternative Energien				USD	7.458 Cooper Cos Inc	527	0,02
USD	3.647 First Solar Inc	637	0,03	USD	25.349 Danaher Corp	4.998	0,23
Ingenieurwesen und Bau				USD	23.398 Edwards Lifesciences Corp	1.856	0,08
USD	4.978 AECOM	561	0,03	USD	17.448 GE HealthCare Technologies Inc	1.244	0,06
USD	1.840 EMCOR Group Inc	1.155	0,05	USD	9.853 Hologic Inc	658	0,03
USD	4.731 Jacobs Solutions Inc	671	0,03	USD	3.206 IDEXX Laboratories Inc	1.713	0,08
Unterhaltung				USD	2.672 Insulet Corp	771	0,03
USD	15.979 DraftKings Inc 'A'	720	0,03	USD	14.328 Intuitive Surgical Inc	6.893	0,31
USD	6.469 Live Nation Entertainment Inc^	955	0,05	USD	4.920 Natera Inc	658	0,03
Umweltkontrolle				USD	5.498 ResMed Inc	1.495	0,07
USD	8.869 Republic Services Inc	2.045	0,09	USD	4.729 Revvity Inc^	416	0,02
				USD	5.507 Solventum Corp	393	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	13.749 Stryker Corp	5.400	0,25	USD	538 Markel Group Inc	1.080	0,05
USD	15.061 Thermo Fisher Scientific Inc	7.044	0,32	USD	19.232 Marsh & McLennan Cos Inc	3.831	0,17
USD	2.266 Waters Corp	654	0,03	USD	23.221 MetLife Inc	1.764	0,08
USD	2.981 West Pharmaceutical Services Inc	713	0,03	USD	10.087 Principal Financial Group Inc	785	0,04
USD	8.733 Zimmer Biomet Holdings Inc	800	0,04	USD	22.994 Progressive Corp	5.565	0,25
Gesundheitsdienste				USD	14.161 Prudential Financial Inc	1.467	0,07
USD	19.799 Centene Corp	516	0,02	USD	8.621 Travelers Cos Inc	2.244	0,10
USD	11.008 Cigna Group	2.943	0,13	USD	12.926 W R Berkley Corp	889	0,04
USD	1.863 DaVita Inc	262	0,01	Internet			
USD	9.130 Elevance Health Inc	2.585	0,12	USD	17.762 Airbnb Inc 'A'	2.352	0,11
USD	7.552 HCA Healthcare Inc	2.673	0,12	USD	230.774 Alphabet Inc 'A'	44.285	2,02
USD	4.837 Humana Inc	1.209	0,06	USD	196.337 Alphabet Inc 'C'	37.866	1,72
USD	7.152 IQVIA Holdings Inc	1.329	0,06	USD	378.638 Amazon.com Inc	88.643	4,04
USD	3.381 Labcorp Holdings Inc	879	0,04	USD	1.311 Booking Holdings Inc	7.216	0,33
USD	2.149 Molina Healthcare Inc	339	0,02	USD	5.362 CDW Corp	935	0,04
USD	4.160 Quest Diagnostics Inc	696	0,03	USD	14.497 DoorDash Inc 'A'	3.628	0,16
USD	36.227 UnitedHealth Group Inc	9.041	0,41	USD	19.084 eBay Inc	1.751	0,08
USD	2.274 Universal Health Services Inc 'B'	379	0,02	USD	5.121 Expedia Group Inc^	923	0,04
Wohnungsbau				USD	2.537 F5 Inc	795	0,04
USD	11.567 DR Horton Inc	1.652	0,08	USD	20.881 Gen Digital Inc	616	0,03
USD	9.973 Lennar Corp 'A'	1.119	0,05	USD	5.369 GoDaddy Inc 'A'	867	0,04
USD	129 NVR Inc	974	0,04	USD	1.817 MercadoLibre Inc	4.313	0,20
USD	7.991 PulteGroup Inc	902	0,04	USD	86.905 Meta Platforms Inc 'A'	67.216	3,06
Haushaltsartikel				USD	16.969 Netflix Inc	19.674	0,89
USD	3.114 Avery Dennison Corp	522	0,02	USD	25.953 Palo Alto Networks Inc^	4.505	0,20
USD	9.711 Church & Dwight Co Inc	911	0,04	USD	25.219 Pinterest Inc 'A'	973	0,04
USD	4.586 Clorox Co	576	0,03	USD	2.594 Reddit Inc 'A'	417	0,02
USD	13.678 Kimberly-Clark Corp	1.704	0,08	USD	28.935 Robinhood Markets Inc 'A'	2.982	0,14
Versicherungen				USD	39.564 Snap Inc 'A'	373	0,02
USD	21.681 Aflac Inc	2.154	0,10	USD	74.876 Uber Technologies Inc	6.570	0,30
USD	10.613 Allstate Corp	2.157	0,10	USD	3.480 VeriSign Inc	936	0,04
USD	2.951 American Financial Group Inc^	369	0,02	USD	5.765 Zillow Group Inc 'C'	459	0,02
USD	23.100 American International Group Inc	1.793	0,08	Eisen und Stahl			
USD	10.220 Arthur J Gallagher & Co	2.936	0,13	USD	9.807 Nucor Corp	1.403	0,06
USD	53.013 Berkshire Hathaway Inc 'B'	25.016	1,14	USD	2.266 Reliance Inc	657	0,03
USD	11.600 Brown & Brown Inc	1.060	0,05	USD	6.332 Steel Dynamics Inc	808	0,04
USD	5.902 Cincinnati Financial Corp	871	0,04	Logis			
USD	5.259 Equitable Holdings Inc	270	0,01	USD	9.837 Hilton Worldwide Holdings Inc	2.637	0,12
USD	933 Erie Indemnity Co 'A'	332	0,02	USD	1.763 Hyatt Hotels Corp 'A'	248	0,01
USD	9.003 Fidelity National Financial Inc	508	0,02	USD	13.696 Las Vegas Sands Corp	718	0,03
USD	11.264 Hartford Insurance Group Inc	1.401	0,06	USD	9.563 Marriott International Inc 'A'	2.523	0,12
USD	6.589 Loews Corp	597	0,03	Maschinen - diversifiziert			
				USD	10.313 Deere & Co^	5.408	0,25

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Öl- und Gas (Fortsetzung)					
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				USD	22.623	EOG Resources Inc	2.715	0,12	
USD	5.630	Dover Corp	1.020	0,05	USD	21.925	EQT Corp	1.179	0,05
USD	6.337	Graco Inc	532	0,02	USD	7.962	Expand Energy Corp	834	0,04
USD	3.239	IDEX Corp	530	0,02	USD	171.125	Exxon Mobil Corp	19.104	0,87
USD	15.436	Ingersoll Rand Inc	1.306	0,06	USD	13.074	Marathon Petroleum Corp	2.225	0,10
USD	2.030	Nordson Corp	435	0,02	USD	29.208	Occidental Petroleum Corp [^]	1.283	0,06
USD	15.189	Otis Worldwide Corp	1.301	0,06	USD	16.856	Phillips 66	2.083	0,10
USD	4.188	Rockwell Automation Inc	1.473	0,07	USD	762	Texas Pacific Land Corp	738	0,03
USD	6.993	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.343	0,06	USD	12.674	Valero Energy Corp	1.740	0,08
USD	9.035	Xylem Inc	1.307	0,06	Öl- und Gasdienstleistungen				
Maschinen, Bau und Bergbau				USD	39.085	Baker Hughes Co	1.761	0,08	
USD	19.109	Caterpillar Inc	8.370	0,38	USD	33.390	Halliburton Co	748	0,03
USD	10.960	GE Vernova Inc	7.237	0,33	Verpackungen und Behälter				
USD	13.811	Vertiv Holdings Co 'A'	2.011	0,09	USD	12.493	Ball Corp	715	0,03
Medien				USD	4.593	Crown Holdings Inc	456	0,02	
USD	3.753	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.011	0,05	USD	3.869	Packaging Corp of America	750	0,04
USD	150.915	Comcast Corp 'A'	5.015	0,23	Pharmazeutika				
USD	1.459	FactSet Research Systems Inc	588	0,03	USD	70.079	AbbVie Inc	13.246	0,60
USD	8.653	Fox Corp 'A'	483	0,02	USD	11.021	Becton Dickinson & Co	1.964	0,09
USD	5.498	Fox Corp 'B'	281	0,01	USD	80.882	Bristol-Myers Squibb Co	3.503	0,16
USD	8.804	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	883	0,04	USD	9.704	Cardinal Health Inc	1.506	0,07
USD	12.908	News Corp 'A'	378	0,02	USD	7.116	Cencora Inc [^]	2.036	0,09
USD	71.916	Walt Disney Co	8.566	0,39	USD	49.026	CVS Health Corp	3.045	0,14
USD	90.812	Warner Bros Discovery Inc	1.196	0,05	USD	15.224	Dexcom Inc	1.230	0,06
Bergbau				USD	32.004	Eli Lilly & Co	23.685	1,08	
USD	56.716	Freeport-McMoRan Inc	2.282	0,10	USD	96.004	Johnson & Johnson	15.816	0,72
USD	44.223	Newmont Corp	2.746	0,13	USD	5.096	McKesson Corp	3.534	0,16
Sonstige Fertigung				USD	99.273	Merck & Co Inc	7.755	0,35	
USD	22.032	3M Co	3.287	0,15	USD	4.167	Neurocrine Biosciences Inc	534	0,02
USD	2.950	Axon Enterprise Inc	2.229	0,10	USD	222.660	Pfizer Inc	5.186	0,24
USD	1.902	Carlisle Cos Inc [^]	675	0,03	USD	17.619	Zoetis Inc	2.569	0,12
USD	11.588	Illinois Tool Works Inc	2.966	0,13	Pipelines				
USD	4.980	Parker-Hannifin Corp	3.645	0,17	USD	8.525	Cheniere Energy Inc	2.011	0,09
USD	1.989	Teledyne Technologies Inc	1.096	0,05	USD	80.292	Kinder Morgan Inc	2.253	0,11
USD	7.416	Textron Inc	577	0,03	USD	24.278	ONEOK Inc	1.993	0,09
Büro- und Geschäftsausstattung				USD	8.063	Targa Resources Corp	1.342	0,06	
USD	1.996	Zebra Technologies Corp 'A'	677	0,03	USD	47.999	Williams Cos Inc	2.878	0,13
Öl und Gas				Private Equity					
USD	77.110	Chevron Corp	11.693	0,53	USD	29.422	Blackstone Inc	5.089	0,23
USD	50.018	ConocoPhillips	4.769	0,22	USD	8.059	Carlyle Group Inc [^]	489	0,02
USD	29.339	Coterra Energy Inc	716	0,03	USD	24.079	KKR & Co Inc	3.529	0,16
USD	24.043	Devon Energy Corp	799	0,04					
USD	7.122	Diamondback Energy Inc	1.059	0,05					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	17.636	Costco Wholesale Corp	16.572	0,75
USD	12.145 CBRE Group Inc 'A'	1.891	0,09	USD	4.846	Darden Restaurants Inc	977	0,04
USD	16.112 CoStar Group Inc	1.534	0,07	USD	2.308	Dick's Sporting Goods Inc [^]	488	0,02
Immobilienfonds (REITs)				USD	8.371	Dollar General Corp	878	0,04
USD	6.169 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	471	0,02	USD	8.592	Dollar Tree Inc	976	0,04
USD	11.712 American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	406	0,02	USD	1.349	Domino's Pizza Inc	625	0,03
USD	18.135 American Tower Corp (Reit)	3.779	0,17	USD	7.804	Ferguson Enterprises Inc	1.743	0,08
USD	27.956 Annaly Capital Management Inc (Reit)	568	0,03	USD	4.997	Genuine Parts Co	644	0,03
USD	5.247 AvalonBay Communities Inc (Reit)	977	0,04	USD	39.133	Home Depot Inc	14.382	0,66
USD	5.766 BXP Inc (Reit)	377	0,02	USD	22.151	Lowe's Cos Inc	4.952	0,23
USD	4.953 Camden Property Trust (Reit)	541	0,02	USD	4.657	Lululemon Athletica Inc	934	0,04
USD	17.955 Crown Castle Inc (Reit)	1.887	0,09	USD	28.481	McDonald's Corp	8.546	0,39
USD	13.418 Digital Realty Trust Inc (Reit)	2.367	0,11	USD	34.594	O'Reilly Automotive Inc	3.401	0,16
USD	3.804 Equinix Inc (Reit)	2.987	0,14	USD	13.496	Ross Stores Inc	1.843	0,08
USD	6.301 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	378	0,02	USD	45.329	Starbucks Corp	4.042	0,18
USD	13.354 Equity Residential (Reit)	844	0,04	USD	18.153	Target Corp	1.824	0,08
USD	2.539 Essex Property Trust Inc (Reit)	661	0,03	USD	44.786	TJX Cos Inc	5.577	0,25
USD	7.964 Extra Space Storage Inc (Reit)	1.070	0,05	USD	21.635	Tractor Supply Co	1.232	0,06
USD	9.422 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	429	0,02	USD	2.006	Ulta Beauty Inc	1.033	0,05
USD	31.733 Healthpeak Properties Inc (Reit)	538	0,02	USD	174.140	Walmart Inc	17.062	0,78
USD	22.305 Invitation Homes Inc (Reit)	684	0,03	USD	4.730	Williams-Sonoma Inc [^]	885	0,04
USD	11.109 Iron Mountain Inc (Reit)	1.082	0,05	USD	11.049	Yum! Brands Inc	1.593	0,07
USD	28.834 Kimco Realty Corp (Reit)	612	0,03	Halbleiter				
USD	4.187 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	596	0,03	USD	64.708	Advanced Micro Devices Inc	11.409	0,52
USD	36.471 Prologis Inc (Reit)	3.894	0,18	USD	19.744	Analog Devices Inc	4.435	0,20
USD	6.180 Public Storage (Reit)	1.681	0,08	USD	32.564	Applied Materials Inc	5.864	0,27
USD	34.590 Realty Income Corp (Reit)	1.942	0,09	USD	177.340	Broadcom Inc	52.085	2,37
USD	6.749 Regency Centers Corp (Reit)	482	0,02	USD	6.214	Entegris Inc [^]	488	0,02
USD	4.422 SBA Communications Corp (Reit)	994	0,04	USD	170.641	Intel Corp	3.379	0,15
USD	13.139 Simon Property Group Inc (Reit)	2.152	0,10	USD	5.239	KLA Corp	4.605	0,21
USD	4.822 Sun Communities Inc (Reit)	598	0,03	USD	51.373	Lam Research Corp	4.872	0,22
USD	13.362 UDR Inc (Reit)	525	0,02	USD	34.302	Marvell Technology Inc	2.757	0,13
USD	15.965 Ventas Inc (Reit)	1.072	0,05	USD	20.611	Microchip Technology Inc	1.393	0,06
USD	39.656 VICI Properties Inc (Reit)	1.293	0,06	USD	44.170	Micron Technology Inc	4.821	0,22
USD	25.733 Welltower Inc (Reit)	4.248	0,19	USD	1.933	Monolithic Power Systems Inc	1.375	0,06
USD	30.977 Weyerhaeuser Co (Reit)	776	0,03	USD	967.535	NVIDIA Corp	172.095	7,84
USD	7.749 WP Carey Inc (Reit)	497	0,02	USD	16.881	ON Semiconductor Corp	951	0,04
Einzelhandel				USD	43.563	QUALCOMM Inc	6.393	0,29
USD	681 AutoZone Inc	2.566	0,12	USD	6.304	Teradyne Inc	677	0,03
USD	8.337 Best Buy Co Inc	542	0,02	USD	35.653	Texas Instruments Inc	6.455	0,30
USD	2.429 Burlington Stores Inc	663	0,03	Software				
USD	4.959 Carvana Co	1.935	0,09	USD	17.198	Adobe Inc	6.152	0,28
USD	53.812 Chipotle Mexican Grill Inc	2.308	0,11	USD	6.034	Akamai Technologies Inc	460	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,76 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 96,38 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
USD	9.176 AppLovin Corp 'A'	3.585	0,16	USD	7.330 Synopsys Inc	4.643	0,21
USD	6.204 Atlassian Corp 'A'	1.190	0,05	USD	6.850 Take-Two Interactive Software Inc [^]	1.526	0,07
USD	8.698 Autodesk Inc	2.636	0,12	USD	6.570 Twilio Inc 'A'	848	0,04
USD	8.706 Bentley Systems Inc 'B'	505	0,02	USD	1.729 Tyler Technologies Inc	1.011	0,05
USD	4.593 Broadridge Financial Solutions Inc	1.137	0,05	USD	6.338 Veeva Systems Inc 'A'	1.801	0,08
USD	10.667 Cadence Design Systems Inc	3.889	0,18	USD	8.232 Workday Inc 'A'	1.888	0,09
USD	12.216 Cloudflare Inc 'A'	2.537	0,12	USD	9.657 Zoom Communications Inc	715	0,03
USD	11.337 Datadog Inc 'A'	1.587	0,07	Telekommunikation			
USD	7.374 Docusign Inc	558	0,03	USD	42.200 Arista Networks Inc	5.200	0,24
USD	12.609 Dynatrace Inc	663	0,03	USD	282.999 AT&T Inc	7.757	0,35
USD	10.113 Electronic Arts Inc	1.542	0,07	USD	158.456 Cisco Systems Inc	10.788	0,49
USD	930 Fair Isaac Corp	1.336	0,06	USD	33.624 Corning Inc	2.126	0,10
USD	20.960 Fidelity National Information Services Inc [^]	1.664	0,08	USD	6.440 Motorola Solutions Inc	2.827	0,13
USD	22.488 Fiserv Inc	3.124	0,14	USD	18.066 T-Mobile US Inc	4.307	0,20
USD	1.881 HubSpot Inc	977	0,04	USD	165.875 Verizon Communications Inc	7.093	0,32
USD	11.086 Intuit Inc	8.704	0,40	Transport			
USD	2.689 Jack Henry & Associates Inc	457	0,02	USD	4.023 CH Robinson Worldwide Inc	464	0,02
USD	280.091 Microsoft Corp	149.429	6,80	USD	74.369 CSX Corp	2.643	0,12
USD	9.793 MicroStrategy Inc 'A' [^]	3.935	0,18	USD	5.537 Expeditors International of Washington Inc	644	0,03
USD	2.851 MongoDB Inc	678	0,03	USD	9.402 FedEx Corp	2.101	0,10
USD	3.076 MSCI Inc	1.727	0,08	USD	3.113 JB Hunt Transport Services Inc	448	0,02
USD	9.847 Nutanix Inc 'A'	740	0,03	USD	9.104 Norfolk Southern Corp	2.531	0,11
USD	66.866 Oracle Corp	16.969	0,77	USD	7.301 Old Dominion Freight Line Inc	1.090	0,05
USD	84.747 Palantir Technologies Inc 'A'	13.420	0,61	USD	23.530 Union Pacific Corp	5.223	0,24
USD	12.230 Paychex Inc	1.765	0,08	USD	28.135 United Parcel Service Inc 'B'	2.424	0,11
USD	2.156 Paycom Software Inc	499	0,02	Wasser			
USD	4.835 PTC Inc	1.039	0,05	USD	8.036 American Water Works Co Inc	1.127	0,05
USD	21.783 ROBLOX Corp 'A'	3.001	0,14	USD	10.183 Essential Utilities Inc	375	0,02
USD	4.342 Roper Technologies Inc	2.390	0,11	Vereinigte Staaten - insgesamt			
USD	38.018 Salesforce Inc	9.821	0,45			2.123.057	96,66
USD	10.201 Samsara Inc 'A'	388	0,02	Gesamtinvestitionen in Aktien			
USD	8.120 ServiceNow Inc	7.658	0,35			2.192.529	99,82
USD	12.679 Snowflake Inc	2.834	0,13	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD	7.836 SS&C Technologies Holdings Inc	670	0,03			2.192.529	99,82

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
10	USD	2.953	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2025	117	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				117	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				117	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				117	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	2.192.646	99,83
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.620	0,12
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand		
Währung	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)	
276.946	USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	0,01
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert		
	2.196.415	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% des gesamten inventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,82
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,16
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Derivative Finanzinstrumente	
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	3.187

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Internet			
USD	1.293 PDD Holdings Inc ADR	146	1,77
Halbleiter			
USD	1.066 GLOBALFOUNDRIES Inc	40	0,49
	Cayman-Inseln - insgesamt	<u>186</u>	<u>2,26</u>
Niederlande (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Halbleiter			
USD	169 ASML Holding NV	117	1,42
USD	489 NXP Semiconductors NV	105	1,27
	Niederlande - insgesamt	<u>222</u>	<u>2,69</u>
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Getränke			
USD	886 Coca-Cola Europacific Partners Plc	86	1,04
Pharmazeutika			
USD	1.156 AstraZeneca Plc ADR	85	1,03
Halbleiter			
USD	258 ARM Holdings Plc ADR	36	0,44
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	<u>207</u>	<u>2,51</u>
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Werbung			
USD	869 Trade Desk Inc 'A'	76	0,92
Autohersteller			
USD	1.017 PACCAR Inc	100	1,21
Getränke			
USD	2.632 Keurig Dr Pepper Inc	86	1,04
USD	1.889 Monster Beverage Corp	111	1,35
Biotechnologie			
USD	283 Biogen Inc	36	0,43
USD	205 Regeneron Pharmaceuticals Inc	112	1,36
USD	497 Vertex Pharmaceuticals Inc	227	2,75
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	782 Cintas Corp	174	2,11
USD	1.883 PayPal Holdings Inc	130	1,57
USD	270 Verisk Analytics Inc	75	0,91
Computer			
USD	951 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	69	0,84

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	482 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	219	2,65
USD	1.482 Fortinet Inc	148	1,79
USD	302 Zscaler Inc	86	1,04
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.872 Copart Inc	85	1,03
USD	2.222 Fastenal Co	102	1,24
Elektrizität			
USD	1.034 American Electric Power Co Inc	117	1,42
USD	607 Constellation Energy Corp	211	2,56
USD	1.957 Exelon Corp	88	1,06
USD	1.118 Xcel Energy Inc	82	0,99
Lebensmittel			
USD	2.298 Kraft Heinz Co	63	0,77
USD	2.507 Mondelez International Inc 'A'	162	1,96
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	889 GE HealthCare Technologies Inc	64	0,77
USD	156 IDEXX Laboratories Inc	83	1,01
Internet			
USD	836 Airbnb Inc 'A'	111	1,35
USD	254 CDW Corp	44	0,53
USD	772 DoorDash Inc 'A'	193	2,34
Logis			
USD	530 Marriott International Inc 'A'	140	1,70
Medien			
USD	272 Charter Communications Inc 'A'	73	0,89
USD	4.772 Warner Bros Discovery Inc	63	0,76
Sonstige Fertigung			
USD	151 Axon Enterprise Inc	114	1,38
Öl und Gas			
USD	566 Diamondback Energy Inc	84	1,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.921 Baker Hughes Co	87	1,05
Pharmazeutika			
USD	761 Dexcom Inc	61	0,74
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	817 CoStar Group Inc	78	0,94
Einzelhandel			
USD	222 Lululemon Athletica Inc	45	0,55
USD	1.655 O'Reilly Automotive Inc	163	1,98
USD	638 Ross Stores Inc	87	1,05
USD	2.200 Starbucks Corp	196	2,37
Halbleiter			
USD	961 Analog Devices Inc	216	2,62

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	1.554 Applied Materials Inc	280	3,39
USD	8.445 Intel Corp	167	2,02
USD	256 KLA Corp	225	2,73
USD	2.476 Lam Research Corp	235	2,85
USD	1.669 Marvell Technology Inc	134	1,62
USD	1.046 Microchip Technology Inc	71	0,86
USD	2.164 Micron Technology Inc	236	2,86
USD	806 ON Semiconductor Corp	45	0,55
Software			
USD	596 AppLovin Corp 'A'	233	2,82
USD	319 Atlassian Corp 'A'	61	0,74
USD	415 Autodesk Inc	126	1,53
USD	529 Cadence Design Systems Inc	193	2,34
USD	619 Datadog Inc 'A'	87	1,05
USD	485 Electronic Arts Inc	74	0,90

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	491 MicroStrategy Inc 'A'	197	2,39
USD	698 Paychex Inc	101	1,22
USD	208 Roper Technologies Inc	114	1,38
USD	358 Synopsys Inc	227	2,75
USD	353 Take-Two Interactive Software Inc	78	0,95
USD	418 Workday Inc 'A'	96	1,16
Transport			
USD	3.637 CSX Corp	129	1,56
USD	408 Old Dominion Freight Line Inc	61	0,74
		7.631	92,46
Gesamtinvestitionen in Aktien		8.246	99,92
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		8.246	99,92

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	8.246	99,92
Zahlungsmittel	8	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	8.253	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,90
Sonstige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Aktion (31. Juli 2024: 0,00 %)				Internet (Fortsetzung)			
Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)				USD 1.091 Alphabet Inc 'C' 210 3,24			
Internet				USD 2.116 Amazon.com Inc 495 7,63			
USD	597 Shopify Inc 'A'	73	1,13	USD	16 Booking Holdings Inc	88	1,35
Kanada - insgesamt				USD	25 MercadoLibre Inc	59	0,91
Irland (31. Juli 2024: 0,00 %)				USD	433 Meta Platforms Inc 'A'	335	5,16
Chemikalien				USD	209 Netflix Inc	242	3,73
USD	231 Linde Plc	106	1,63	USD	325 Palo Alto Networks Inc	57	0,88
Irland - insgesamt				Medien			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)				USD	1.826 Comcast Corp 'A'	61	0,94
Autohersteller				Einzelhandel			
USD	722 Tesla Inc	223	3,44	USD	217 Costco Wholesale Corp	204	3,14
Getränke				Halbleiter			
USD	670 PepsiCo Inc	92	1,42	USD	798 Advanced Micro Devices Inc	141	2,17
Biotechnologie				USD	1.549 Broadcom Inc	455	7,01
USD	263 Amgen Inc	78	1,20	USD	4.856 NVIDIA Corp	864	13,32
USD	607 Gilead Sciences Inc	68	1,05	USD	541 QUALCOMM Inc	79	1,22
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	445 Texas Instruments Inc	80	1,23
USD	200 Automatic Data Processing Inc	62	0,96	Software			
Computer				USD	209 Adobe Inc	75	1,15
USD	2.976 Apple Inc	618	9,53	USD	137 Intuit Inc	107	1,65
Elektronik				USD	1.481 Microsoft Corp	790	12,18
USD	317 Honeywell International Inc	71	1,09	USD	1.109 Palantir Technologies Inc 'A'	176	2,71
Gesundheitspflegeprodukte				Telekommunikation			
USD	174 Intuitive Surgical Inc	84	1,30	USD	1.953 Cisco Systems Inc	133	2,05
Internet				USD	560 T-Mobile US Inc	133	2,05
USD	1.160 Alphabet Inc 'A'	223	3,44	Vereinigte Staaten - insgesamt			
				6.303 97,15			
				Gesamtinvestitionen in Aktien			
				6.482 99,91			
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				6.482 99,91			

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	6.482	99,91
Zahlungsmittel	7	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	6.488	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,88
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,12</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,86 %)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,86 %)				Getränke			
Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)				USD	1.607.847	Keurig Dr Pepper Inc	52.496 0,25
Internet				USD	1.151.365	Monster Beverage Corp	67.643 0,33
USD	1.436.443	Shopify Inc 'A'	175.548 0,85	USD	1.613.830	PepsiCo Inc	222.579 1,08
Medien				Biotechnologie			
USD	531.249	Thomson Reuters Corp	106.733 0,52	USD	631.569	Amgen Inc	186.376 0,90
Kanada - insgesamt				USD	170.504	Biogen Inc	21.824 0,10
			<u>282.281</u> <u>1,37</u>	USD	1.463.667	Gilead Sciences Inc	164.355 0,80
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,78 %)				USD	124.047	Regeneron Pharmaceuticals Inc	67.663 0,33
Internet				USD	302.129	Vertex Pharmaceuticals Inc	138.034 0,67
USD	790.712	PDD Holdings Inc ADR	89.706 0,43	Gewerbliche Dienstleistungen			
Halbleiter				USD	475.711	Automatic Data Processing Inc	147.233 0,71
USD	644.770	GLOBALFOUNDRIES Inc	24.108 0,12	USD	471.756	Cintas Corp	104.989 0,51
Cayman-Inseln - insgesamt				USD	1.146.776	PayPal Holdings Inc	78.852 0,38
			<u>113.814</u> <u>0,55</u>	USD	163.590	Verisk Analytics Inc	45.594 0,22
Irland (31. Juli 2024: 1,48 %)				Computer			
Chemikalien				USD	7.134.257	Apple Inc	1.480.858 7,17
USD	553.764	Linde Plc	254.875 1,24	USD	573.996	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	41.190 0,20
Irland - insgesamt				USD	293.668	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	133.493 0,65
			<u>254.875</u> <u>1,24</u>	USD	895.477	Fortinet Inc	89.458 0,43
Niederlande (31. Juli 2024: 1,04 %)				USD	181.647	Zscaler Inc	51.871 0,25
Halbleiter				Vertrieb und Großhandel			
USD	103.073	ASML Holding NV	71.606 0,35	USD	1.140.680	Copart Inc	51.707 0,25
USD	295.327	NXP Semiconductors NV	63.132 0,30	USD	1.356.626	Fastenal Co^	62.581 0,30
Niederlande - insgesamt				Elektrizität			
			<u>134.738</u> <u>0,65</u>	USD	630.512	American Electric Power Co Inc	71.336 0,35
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,66 %)				USD	367.277	Constellation Energy Corp	127.754 0,62
Getränke				USD	1.192.782	Exelon Corp	53.604 0,26
USD	537.653	Coca-Cola Europacific Partners Plc	52.109 0,25	USD	679.943	Xcel Energy Inc	49.935 0,24
Pharmazeutika				Elektronik			
USD	689.474	AstraZeneca Plc ADR^	50.394 0,24	USD	753.191	Honeywell International Inc	167.472 0,81
Halbleiter				Lebensmittel			
USD	152.443	ARM Holdings Plc ADR^	21.552 0,11	USD	1.372.618	Kraft Heinz Co	37.692 0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt				USD	1.513.590	Mondelez International Inc 'A'	97.914 0,48
			<u>124.055</u> <u>0,60</u>	Gesundheitspflegeprodukte			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %)				USD	540.975	GE HealthCare Technologies Inc	38.582 0,19
Werbung				USD	93.804	IDEXX Laboratories Inc	50.121 0,24
USD	532.502	Trade Desk Inc 'A'	46.306 0,22	USD	420.583	Intuitive Surgical Inc	202.338 0,98
Autohersteller				Internet			
USD	620.745	PACCAR Inc	61.305 0,30	USD	509.950	Airbnb Inc 'A'	67.522 0,33
USD	1.740.439	Tesla Inc	536.525 2,60	USD	2.777.737	Alphabet Inc 'A'	533.048 2,58
				USD	2.610.023	Alphabet Inc 'C'	503.369 2,44
				USD	5.071.016	Amazon.com Inc	1.187.176 5,75
				USD	38.167	Booking Holdings Inc	210.073 1,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 95,90 %) (Fortsetzung)				Halbleiter (Fortsetzung)					
Internet (Fortsetzung)				USD	1.008.495	Marvell Technology Inc	81.053	0,39	
USD	152.267	CDW Corp	26.552	0,13	USD	638.489	Microchip Technology Inc	43.155	0,21
USD	470.128	DoorDash Inc 'A'	117.650	0,57	USD	1.317.810	Micron Technology Inc	143.826	0,70
USD	59.551	MercadoLibre Inc	141.368	0,68	USD	11.654.916	NVIDIA Corp	2.073.060	10,04
USD	1.036.723	Meta Platforms Inc 'A'	801.843	3,88	USD	498.769	ON Semiconductor Corp	28.111	0,14
USD	499.778	Netflix Inc	579.443	2,80	USD	1.288.242	QUALCOMM Inc	189.062	0,91
USD	786.304	Palo Alto Networks Inc	136.502	0,66	USD	1.067.992	Texas Instruments Inc	193.371	0,94
Logis				Software					
USD	321.428	Marriott International Inc 'A'	84.802	0,41	USD	502.567	Adobe Inc	179.763	0,87
Medien				USD	360.237	AppLovin Corp 'A'	140.745	0,68	
USD	166.047	Charter Communications Inc 'A'^	44.726	0,22	USD	194.942	Atlassian Corp 'A'	37.386	0,18
USD	4.359.664	Comcast Corp 'A'	144.872	0,70	USD	250.370	Autodesk Inc	75.890	0,37
USD	2.872.862	Warner Bros Discovery Inc^	37.836	0,18	USD	321.108	Cadence Design Systems Inc	117.066	0,57
Sonstige Fertigung				USD	377.122	Datadog Inc 'A'	52.789	0,26	
USD	91.802	Axon Enterprise Inc	69.356	0,34	USD	295.688	Electronic Arts Inc	45.089	0,22
Öl und Gas				USD	327.355	Intuit Inc	257.016	1,24	
USD	344.497	Diamondback Energy Inc	51.213	0,25	USD	3.550.235	Microsoft Corp	1.894.050	9,17
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	299.245	MicroStrategy Inc 'A'^	120.255	0,58	
USD	1.151.139	Baker Hughes Co	51.859	0,25	USD	2.660.402	Palantir Technologies Inc 'A'	421.275	2,04
Pharmazeutika				USD	426.098	Paychex Inc	61.499	0,30	
USD	465.642	Dexcom Inc	37.610	0,18	USD	126.900	Roper Technologies Inc	69.846	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	216.621	Synopsys Inc	137.223	0,66	
USD	497.461	CoStar Group Inc	47.353	0,23	USD	214.814	Take-Two Interactive Software Inc	47.845	0,23
Einzelhandel				USD	252.157	Workday Inc 'A'	57.840	0,28	
USD	521.210	Costco Wholesale Corp	489.750	2,37	Telekommunikation				
USD	136.296	Lululemon Athletica Inc	27.331	0,13	USD	4.658.607	Cisco Systems Inc	317.158	1,54
USD	1.000.366	O'Reilly Automotive Inc	98.356	0,48	USD	1.333.616	T-Mobile US Inc	317.947	1,54
USD	385.235	Ross Stores Inc	52.600	0,25	Transport				
USD	1.340.004	Starbucks Corp	119.475	0,58	USD	2.222.679	CSX Corp	78.994	0,38
Halbleiter				USD	246.736	Old Dominion Freight Line Inc	36.825	0,18	
USD	1.904.148	Advanced Micro Devices Inc	335.720	1,63	Vereinigte Staaten - insgesamt				
USD	582.455	Analog Devices Inc	130.837	0,63	<u>19.737.685</u> <u>95,57</u>				
USD	946.316	Applied Materials Inc	170.394	0,82	Gesamtinvestitionen in Aktien				
USD	3.714.568	Broadcom Inc	1.090.969	5,28	<u>20.647.448</u> <u>99,98</u>				
USD	5.143.499	Intel Corp	101.841	0,49	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse				
USD	154.966	KLA Corp	136.220	0,66	zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt				
USD	1.499.373	Lam Research Corp	142.200	0,69	werden				
				<u>20.647.448</u> <u>99,98</u>					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
2	USD	897	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2025	19	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>19</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>19</u>	<u>0,00</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>19</u>	<u>0,00</u>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2024: 0,04 %)							
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte (31. Juli 2024: 0,04 %)							
USD	93.682.153	EUR	80.129.767	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	1.969	0,01
Nicht realisierter Gewinn insgesamt						<u>1.969</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Gewinn aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>1.969</u>	<u>0,01</u>
EUR	1.131.481.496	USD	1.331.080.297	State Street Bank and Trust Company	04.08.2025	(36.044)	(0,18)
EUR	1.115.007.991	USD	1.278.642.535	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(2)	0,00
USD	34.121.074	EUR	29.755.159	State Street Bank and Trust Company	02.09.2025	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust insgesamt						<u>(36.047)</u>	<u>(0,18)</u>
Nicht realisierter Verlust aus im Freiverkehr gehandelten Devisenterminkontrakten insgesamt						<u>(36.047)</u>	<u>(0,18)</u>
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) insgesamt						<u>(34.078)</u>	<u>(0,17)</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	20.649.436	99,99
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(36.047)	(0,18)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	18.983	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19.804	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>20.652.176</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,70
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	934
Im Freiverkehr gehandelte Devisenterminkontrakte	2.701.480

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,32 %)					Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %)					Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2024: 99,32 %)					Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				
Werbung					Getränke				
JPY	47.493	Dentsu Group Inc [^]	141.933	0,24	JPY	142.179	Asahi Group Holdings Ltd	272.841	0,47
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					JPY 47.493 Kirin Holdings Co Ltd [^] 94.939 0,16				
JPY	4.809	IHI Corp [^]	81.681	0,14	JPY	9.300	Sapporo Holdings Ltd [^]	65.184	0,11
JPY	4.909	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	54.588	0,09	Baustoffe				
Landwirtschaft					JPY	9.618	AGC Inc [^]	43.723	0,08
JPY	47.393	Japan Tobacco Inc	204.643	0,35	JPY	47.393	Daikin Industries Ltd	882.695	1,52
Fluggesellschaften					JPY	4.809	Taiheyo Cement Corp [^]	17.861	0,03
JPY	5.009	ANA Holdings Inc	14.065	0,03	JPY	23.100	TOTO Ltd	89.882	0,15
JPY	47.000	Japan Airlines Co Ltd	141.423	0,24	Chemikalien				
Autohersteller					JPY	47.193	Asahi Kasei Corp [^]	49.812	0,09
JPY	47.593	Hino Motors Ltd [^]	17.581	0,03	JPY	9.618	Denka Co Ltd [^]	20.491	0,04
JPY	284.467	Honda Motor Co Ltd [^]	446.329	0,77	JPY	46.593	Kuraray Co Ltd	87.525	0,15
JPY	22.400	Isuzu Motors Ltd [^]	43.624	0,08	JPY	23.248	Mitsubishi Chemical Group Corp	19.231	0,03
JPY	9.600	Mazda Motor Corp	8.747	0,02	JPY	9.318	Mitsui Chemicals Inc [^]	31.616	0,06
JPY	5.800	Mitsubishi Motors Corp [^]	2.319	0,00	JPY	47.393	Nissan Chemical Corp [^]	234.216	0,40
JPY	44.893	Nissan Motor Co Ltd [^]	14.437	0,02	JPY	237.000	Nitto Denko Corp [^]	744.417	1,28
JPY	47.793	Subaru Corp [^]	132.841	0,23	JPY	4.900	Resonac Holdings Corp	17.953	0,03
JPY	189.672	Suzuki Motor Corp [^]	316.088	0,54	JPY	237.065	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	1.041.901	1,79
JPY	237.065	Toyota Motor Corp	639.246	1,10	JPY	47.593	Sumitomo Chemical Co Ltd	18.071	0,03
Autoteile und Ausrüstung					JPY	9.418	Teijin Ltd [^]	12.126	0,02
JPY	47.393	Bridgestone Corp	290.566	0,50	JPY	48.893	Tokai Carbon Co Ltd [^]	50.629	0,09
JPY	189.672	Denso Corp	389.966	0,67	JPY	9.566	Tokuyama Corp [^]	31.223	0,05
JPY	9.618	GS Yuasa Corp [^]	26.257	0,05	JPY	46.493	Toray Industries Inc	48.260	0,08
JPY	48.193	JTEKT Corp [^]	63.157	0,11	JPY	23.746	Tosoh Corp [^]	54.153	0,09
JPY	48.493	NGK Insulators Ltd [^]	92.961	0,16	JPY	4.509	UBE Corp [^]	10.454	0,02
JPY	46.793	Sumitomo Electric Industries Ltd	175.848	0,30	Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	23.900	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	103.965	0,18	JPY	48.092	Dai Nippon Printing Co Ltd	112.078	0,19
Banken					JPY	142.200	Recruit Holdings Co Ltd	1.287.194	2,22
JPY	5.009	Aozora Bank Ltd [^]	11.107	0,02	JPY	94.786	Secom Co Ltd [^]	513.361	0,88
JPY	47.293	Chiba Bank Ltd [^]	67.203	0,11	JPY	23.846	TOPPAN Holdings Inc [^]	97.602	0,17
JPY	44.700	Concordia Financial Group Ltd [^]	45.192	0,08	Computer				
JPY	9.418	Fukuoka Financial Group Inc [^]	39.113	0,07	JPY	23.800	BayCurrent Inc [^]	206.489	0,35
JPY	47.193	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	99.601	0,17	JPY	47.780	Fujitsu Ltd	157.913	0,27
JPY	4.678	Mizuho Financial Group Inc	20.967	0,04	JPY	23.245	NEC Corp	102.255	0,18
JPY	5.209	Resona Holdings Inc	7.235	0,01	JPY	47.500	Nomura Research Institute Ltd [^]	285.902	0,49
JPY	48.600	Shizuoka Financial Group Inc	87.116	0,15	Kosmetik und Körperpflege				
JPY	14.227	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	54.845	0,09	JPY	47.393	Kao Corp	322.746	0,56
JPY	10.018	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc [^]	39.842	0,07	JPY	47.493	Shiseido Co Ltd [^]	116.619	0,20
					Vertrieb und Großhandel				
					JPY	47.393	ITOCHU Corp [^]	375.969	0,65
					JPY	47.393	Marubeni Corp	147.534	0,25
					JPY	142.179	Mitsubishi Corp	424.831	0,73
					JPY	94.986	Mitsui & Co Ltd [^]	294.457	0,51

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	4.821 Sojitz Corp	17.384	0,03	JPY	237.065 Kikkoman Corp [^]	313.874	0,54
JPY	47.993 Sumitomo Corp [^]	185.253	0,32	JPY	18.400 MEIJI Holdings Co Ltd	56.341	0,10
JPY	142.179 Toyota Tsusho Corp [^]	493.503	0,85	JPY	24.146 NH Foods Ltd [^]	123.096	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	48.692 Nichirei Corp [^]	88.985	0,15
JPY	46.793 Credit Saison Co Ltd [^]	187.921	0,32	JPY	46.600 Nissihin Seifun Group Inc [^]	81.690	0,14
JPY	45.793 Daiwa Securities Group Inc [^]	48.403	0,08	JPY	46.593 Nissui Corp [^]	41.249	0,07
JPY	95.700 Japan Exchange Group Inc	141.636	0,25	JPY	142.179 Seven & i Holdings Co Ltd	283.931	0,49
JPY	45.593 Nomura Holdings Inc	45.821	0,08	Forst- und Papierprodukte			
JPY	47.300 ORIX Corp	160.820	0,28	JPY	45.493 Oji Holdings Corp [^]	33.628	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				Gasgesellschaften			
JPY	47.593 Casio Computer Co Ltd [^]	57.040	0,10	JPY	9.118 Osaka Gas Co Ltd	34.740	0,06
JPY	47.393 Fujikura Ltd [^]	491.702	0,84	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	5.009 Furukawa Electric Co Ltd [^]	46.058	0,08	JPY	47.493 Amada Co Ltd	81.047	0,14
Elektrizität				JPY	9.318 Fuji Electric Co Ltd [^]	70.602	0,12
JPY	5.209 Chubu Electric Power Co Inc	9.614	0,02	Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	5.209 Kansai Electric Power Co Inc [^]	9.488	0,02	JPY	142.179 FUJIFILM Holdings Corp	448.717	0,78
JPY	5.209 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.995	0,00	JPY	189.672 Olympus Corp	343.591	0,59
Elektronik				JPY	379.300 Terumo Corp	971.387	1,67
JPY	46.893 Alps Alpine Co Ltd	75.029	0,13	Wohnungsbau			
JPY	23.700 Hoya Corp	454.566	0,78	JPY	47.393 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	237.155	0,41
JPY	379.244 Kyocera Corp	683.398	1,18	JPY	9.800 Haseko Corp [^]	22.001	0,04
JPY	48.393 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	115.998	0,20	JPY	47.393 Sekisui House Ltd [^]	151.041	0,26
JPY	113.800 Murata Manufacturing Co Ltd	258.042	0,44	Innenausstattung			
JPY	75.900 NIDEC CORP [^]	221.097	0,38	JPY	47.093 Panasonic Holdings Corp	67.838	0,12
JPY	14.527 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	58.907	0,10	JPY	48.100 Sharp Corp [^]	34.526	0,06
JPY	18.936 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	226.853	0,39	JPY	237.065 Sony Group Corp	872.873	1,50
JPY	47.693 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	136.259	0,24	Versicherungen			
JPY	711.095 TDK Corp	1.320.503	2,27	JPY	20.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	24.070	0,04
JPY	47.293 Yokogawa Electric Corp [^]	190.543	0,33	JPY	47.100 Japan Post Holdings Co Ltd	66.058	0,11
Ingenieurwesen und Bau				JPY	43.187 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	140.098	0,24
JPY	47.493 COMSYS Holdings Corp [^]	164.848	0,28	JPY	27.969 Sompo Holdings Inc	125.077	0,22
JPY	45.493 JGC Holdings Corp [^]	61.779	0,11	JPY	9.418 T&D Holdings Inc [^]	35.007	0,06
JPY	23.646 Kajima Corp [^]	89.689	0,15	JPY	71.144 Tokio Marine Holdings Inc	435.686	0,75
JPY	46.393 Obayashi Corp	103.387	0,18	Internet			
JPY	46.893 Shimizu Corp [^]	78.804	0,13	JPY	37.400 CyberAgent Inc	57.297	0,10
JPY	9.418 Taisei Corp	85.384	0,15	JPY	18.100 LY Corp [^]	10.045	0,02
Unterhaltung				JPY	113.800 M3 Inc [^]	214.001	0,37
JPY	47.600 Oriental Land Co Ltd [^]	148.274	0,25	JPY	47.100 Mercari Inc [^]	109.766	0,19
JPY	4.809 Toho Co Ltd [^]	45.863	0,08	JPY	47.400 Rakuten Group Inc [^]	36.593	0,06
Lebensmittel				JPY	47.393 Trend Micro Inc	437.343	0,75
JPY	47.393 Aeon Co Ltd [^]	229.050	0,40	JPY	142.200 ZOZO Inc [^]	212.589	0,36
JPY	94.786 Ajinomoto Co Inc [^]	379.618	0,65	Eisen und Stahl			
				JPY	9.518 Japan Steel Works Ltd [^]	89.669	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				Pharmazeutika			
JPY	5.009 JFE Holdings Inc [^]	8.763	0,02	JPY	237.000 Astellas Pharma Inc [^]	374.105	0,64
JPY	5.209 Kobe Steel Ltd [^]	8.665	0,01	JPY	142.179 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.046.437	1,80
JPY	5.100 Nippon Steel Corp	14.890	0,03	JPY	142.179 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	528.906	0,91
Freizeit				JPY	47.393 Eisai Co Ltd [^]	202.510	0,35
JPY	140.179 Yamaha Corp [^]	152.445	0,26	JPY	47.793 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	124.118	0,21
JPY	143.000 Yamaha Motor Co Ltd	156.370	0,27	JPY	47.400 Otsuka Holdings Co Ltd	346.162	0,60
Maschinen - diversifiziert				JPY	142.179 Shionogi & Co Ltd	361.988	0,62
JPY	47.390 Ebara Corp [^]	132.692	0,23	JPY	47.893 Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	63.410	0,11
JPY	237.065 FANUC Corp	1.012.505	1,74	JPY	47.793 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	200.731	0,35
JPY	10.418 Kanadevia Corp	10.658	0,02	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	4.800 Keyence Corp	264.960	0,46	JPY	47.793 Mitsubishi Estate Co Ltd	135.541	0,23
JPY	48.393 Kubota Corp	81.760	0,14	JPY	142.179 Mitsui Fudosan Co Ltd	193.150	0,33
JPY	18.436 OKUMA Corp [^]	76.048	0,13	JPY	47.393 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	262.652	0,45
JPY	47.400 Omron Corp [^]	185.761	0,32	JPY	23.600 Tokyo Tatemono Co Ltd	60.039	0,11
JPY	4.700 SMC Corp	247.690	0,43	JPY	46.400 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	49.694	0,09
JPY	47.893 Yaskawa Electric Corp [^]	152.395	0,26	Einzelhandel			
Maschinen, Bau und Bergbau				JPY	50.093 Citizen Watch Co Ltd [^]	45.534	0,08
JPY	47.493 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	208.494	0,36	JPY	113.779 Fast Retailing Co Ltd [^]	5.277.070	9,08
JPY	47.390 Hitachi Ltd [^]	222.591	0,38	JPY	47.393 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	102.156	0,18
JPY	47.393 Komatsu Ltd [^]	230.567	0,40	JPY	23.300 J Front Retailing Co Ltd	47.707	0,08
JPY	47.193 Mitsubishi Electric Corp	157.719	0,27	JPY	47.393 Marui Group Co Ltd [^]	146.018	0,25
JPY	46.790 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	169.848	0,29	JPY	23.700 Nitori Holdings Co Ltd [^]	306.796	0,53
Metallverarbeitung/Metallwaren				JPY	47.400 Ryohin Keikaku Co Ltd	339.858	0,59
JPY	48.993 NSK Ltd [^]	35.544	0,06	JPY	46.292 Takashimaya Co Ltd [^]	54.000	0,09
JPY	49.793 NTN Corp [^]	12.847	0,02	JPY	9.218 Tokyo Gas Co Ltd [^]	46.542	0,08
Bergbau				Halbleiter			
JPY	9.918 Dowa Holdings Co Ltd [^]	49.173	0,08	JPY	379.256 Advantest Corp [^]	3.925.300	6,76
JPY	5.109 Mitsubishi Materials Corp [^]	11.866	0,02	JPY	9.500 Disco Corp	432.725	0,74
JPY	4.509 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	29.083	0,05	JPY	19.000 Lasertec Corp [^]	294.880	0,51
JPY	23.446 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	78.661	0,14	JPY	48.500 Renesas Electronics Corp	90.501	0,16
Sonstige Fertigung				JPY	47.400 Rohm Co Ltd	90.439	0,15
JPY	46.093 Nikon Corp [^]	67.918	0,12	JPY	47.400 Socionext Inc [^]	137.697	0,24
JPY	9.018 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	30.355	0,05	JPY	5.209 SUMCO Corp [^]	6.235	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				JPY	142.179 Tokyo Electron Ltd [^]	3.885.752	6,69
JPY	71.138 Canon Inc [^]	305.893	0,53	Software			
JPY	45.493 Konica Minolta Inc	22.333	0,04	JPY	14.700 DeNA Co Ltd [^]	35.089	0,06
JPY	46.593 Ricoh Co Ltd [^]	61.992	0,11	JPY	47.393 Konami Group Corp [^]	972.504	1,68
JPY	95.400 Seiko Epson Corp [^]	183.693	0,31	JPY	94.900 Nexon Co Ltd	263.253	0,45
Öl und Gas				Telekommunikation			
JPY	46.993 ENEOS Holdings Inc	37.294	0,06	JPY	568.900 KDDI Corp	1.414.001	2,44
JPY	93.425 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	90.510	0,16	JPY	468.100 NTT Inc	71.479	0,12
JPY	19.900 Inpex Corp	42.735	0,07	JPY	467.500 SoftBank Corp	102.196	0,18
				JPY	284.466 SoftBank Group Corp [^]	3.359.543	5,78

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)					
Japan (31. Juli 2024: 99,32 %) (Fortsetzung)					Transport (Fortsetzung)					
Spielwaren					JPY	23.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	37.809	0,07	
JPY	142.200	Bandai Namco Holdings Inc	697.918	1,20	JPY	9.918	Tobu Railway Co Ltd [^]	25.509	0,04	
JPY	47.400	Nintendo Co Ltd	601.506	1,04	JPY	22.646	Tokyu Corp [^]	38.634	0,07	
Transport					JPY	9.618	West Japan Railway Co	31.942	0,06	
JPY	24.115	Central Japan Railway Co	84.668	0,15	JPY	47.993	Yamato Holdings Co Ltd [^]	105.345	0,18	
JPY	14.927	East Japan Railway Co	48.035	0,08	Japan - insgesamt				57.668.531	99,26
JPY	42.381	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	90.801	0,16	Gesamtinvestitionen in Aktien				57.668.531	99,26
JPY	8.918	Keio Corp [^]	31.543	0,05	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				57.668.531	99,26
JPY	70.538	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	89.971	0,15						
JPY	14.627	Mitsui OSK Lines Ltd	74.378	0,13						
JPY	14.427	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC [^]	47.840	0,08						
JPY	14.227	Nippon Yusen KK	75.417	0,13						

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Singapur					
20	JPY	357.830	Nikkei 225 Index Futures September 2025	26.960	0,05
Singapur - insgesamt				26.960	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				26.960	0,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				26.960	0,05

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	57.695.491	99,31
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	359.102	0,62
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	41.322	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	58.095.915	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,22
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	411.750

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,87 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %)			
Bermuda (31. Juli 2024: 0,04 %)			
Versicherungen			
USD	102 Everest Group Ltd	34	0,01
Freizeit			
USD	5.575 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	143	0,03
USD	2.690 Viking Holdings Ltd	158	0,04
	Bermuda - insgesamt	335	0,08
Kanada (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	188 RB Global Inc	21	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.915 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	118	0,03
Einzelhandel			
USD	2.760 Restaurant Brands International Inc	187	0,04
	Kanada - insgesamt	326	0,08
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,15 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.398 FTAI Aviation Ltd	192	0,04
Banken			
USD	43.877 NU Holdings Ltd 'A'	536	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	309 XP Inc 'A'	5	0,00
Innenausstattung			
USD	210 SharkNinja Inc	25	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	758	0,18
Curacao (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.638 Schlumberger NV	55	0,01
	Curacao - insgesamt	55	0,01
Irland (31. Juli 2024: 0,13 %)			
Baustoffe			
USD	1.257 James Hardie Industries Plc	33	0,01
USD	3.053 Trane Technologies Plc	1.337	0,32
Unterhaltung			
USD	1.990 Flutter Entertainment Plc	602	0,14

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
USD	2.613 Aon Plc 'A'	929	0,22
	Irland - insgesamt	2.901	0,69
Jersey (31. Juli 2024: 0,01 %)			
Liberia (31. Juli 2024: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	3.467 Royal Caribbean Cruises Ltd	1.102	0,26
	Liberia - insgesamt	1.102	0,26
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,21 %)			
Computer			
USD	88 Globant SA	7	0,00
Internet			
USD	2.124 Spotify Technology SA	1.331	0,32
	Luxemburg - insgesamt	1.338	0,32
Niederlande (31. Juli 2024: 0,04 %)			
Software			
USD	1.293 Elastic NV	108	0,02
	Niederlande - insgesamt	108	0,02
Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	4.461 Carnival Corp	133	0,03
	Panama - insgesamt	133	0,03
Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	3.006 On Holding AG 'A'	146	0,03
	Schweiz - insgesamt	146	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Bergbau			
USD	860 Anglogold Ashanti Plc	40	0,01
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	40	0,01
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %)			
Werbung			
USD	6.146 Trade Desk Inc 'A'	534	0,13
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.430 Boeing Co	317	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	14.469 General Electric Co	3.922	0,93	USD	1.148 Sarepta Therapeutics Inc	19	0,00
USD	612 HEICO Corp [^]	200	0,05	USD	1.619 Summit Therapeutics Inc	43	0,01
USD	1.028 HEICO Corp 'A'	266	0,06	USD	1.258 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	34	0,01
USD	5.518 Howmet Aerospace Inc	992	0,23	USD	3.522 Vertex Pharmaceuticals Inc	1.609	0,38
USD	410 Karman Holdings Inc	21	0,01	USD	249 Viking Therapeutics Inc	8	0,00
USD	577 Loar Holdings Inc	43	0,01	Baustoffe			
USD	815 Lockheed Martin Corp	343	0,08	USD	824 AAOB Inc	69	0,02
USD	5.426 Rocket Lab Corp	249	0,06	USD	205 Armstrong World Industries Inc	39	0,01
USD	128 TransDigm Group Inc	206	0,05	USD	73 Eagle Materials Inc	16	0,00
Fluggesellschaften				USD	411 Lennox International Inc	250	0,06
USD	400 Alaska Air Group Inc	21	0,01	Chemikalien			
USD	1.637 American Airlines Group Inc [^]	19	0,00	USD	937 Ecolab Inc	246	0,06
USD	651 Southwest Airlines Co	20	0,00	USD	2.884 Sherwin-Williams Co	954	0,22
Bekleidungseinzelhändler				Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.978 Deckers Outdoor Corp	210	0,05	USD	2.206 Affirm Holdings Inc	151	0,04
USD	74 Ralph Lauren Corp	22	0,00	USD	5.160 Automatic Data Processing Inc	1.597	0,38
USD	2.617 Tapestry Inc	283	0,07	USD	103 Avis Budget Group Inc	18	0,00
Autohersteller				USD	2.726 Block Inc	211	0,05
USD	38.745 Tesla Inc	11.944	2,82	USD	1.654 Booz Allen Hamilton Holding Corp	178	0,04
Autoteile und Ausrüstung				USD	103 Bright Horizons Family Solutions Inc	12	0,00
USD	212 Allison Transmission Holdings Inc	19	0,01	USD	4.657 Cintas Corp	1.036	0,25
Banken				USD	921 Corpay Inc	298	0,07
USD	7.416 Bank of America Corp	351	0,08	USD	318 Equifax Inc	76	0,02
USD	889 Bank of New York Mellon Corp	90	0,02	USD	103 Grand Canyon Education Inc	17	0,00
USD	4.632 Citigroup Inc	434	0,10	USD	500 H&R Block Inc	27	0,01
USD	288 Goldman Sachs Group Inc	208	0,05	USD	2.127 Moody's Corp	1.097	0,26
USD	292 Western Alliance Bancorp	23	0,01	USD	303 Morningstar Inc	84	0,02
Getränke				USD	517 Paylocity Holding Corp	96	0,02
USD	2.199 Celsius Holdings Inc	100	0,02	USD	1.562 Quanta Services Inc	634	0,15
USD	26.240 Coca-Cola Co	1.781	0,42	USD	3.608 Rollins Inc	207	0,05
USD	9.499 Monster Beverage Corp	558	0,13	USD	914 Shift4 Payments Inc 'A'	94	0,02
USD	2.595 PepsiCo Inc	358	0,09	USD	6.267 Toast Inc 'A'	306	0,07
Biotechnologie				USD	411 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	21	0,01
USD	1.723 Alnylam Pharmaceuticals Inc	676	0,16	USD	1.571 Valvoline Inc	55	0,01
USD	5.453 Amgen Inc	1.609	0,38	USD	1.224 Verisk Analytics Inc	341	0,08
USD	1.201 Apellis Pharmaceuticals Inc	27	0,01	USD	87 WEX Inc	15	0,00
USD	3.018 Exelixis Inc	109	0,03	USD	759 WillScot Holdings Corp	22	0,01
USD	4.580 Gilead Sciences Inc	514	0,12	Computer			
USD	1.645 Halozyme Therapeutics Inc	99	0,02	USD	202.984 Apple Inc	42.133	9,96
USD	594 Incyte Corp	44	0,01	USD	3.367 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.530	0,36
USD	2.308 Insmed Inc	248	0,06	USD	506 Dell Technologies Inc 'C'	67	0,01
USD	2.005 Ionis Pharmaceuticals Inc	86	0,02	USD	1.910 ExService Holdings Inc	83	0,02
				USD	8.746 Fortinet Inc	874	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)				Elektronik			
USD	1.012 Gartner Inc	343	0,08	USD	16.591 Amphenol Corp 'A'	1.767	0,42
USD	304 KBR Inc	14	0,00	USD	943 Jabil Inc	211	0,05
USD	1.239 NetApp Inc	129	0,03	Alternative Energien			
USD	912 Okta Inc	89	0,02	USD	1.653 Enphase Energy Inc	53	0,01
USD	3.548 Pure Storage Inc 'A'	211	0,05	Ingenieurwesen und Bau			
USD	820 Rubrik Inc 'A'	78	0,02	USD	495 Comfort Systems USA Inc	348	0,08
USD	3.300 Super Micro Computer Inc [^]	195	0,05	USD	215 EMCOR Group Inc	135	0,03
USD	1.348 Zscaler Inc	385	0,09	USD	184 MasTec Inc	35	0,01
Kosmetik und Körperpflege				USD	2 TopBuild Corp	1	0,00
USD	5.274 Colgate-Palmolive Co	442	0,10	Unterhaltung			
Vertrieb und Großhandel				USD	735 Churchill Downs Inc	79	0,02
USD	11.253 Copart Inc	510	0,12	USD	6.614 DraftKings Inc 'A'	298	0,07
USD	1.359 Core & Main Inc 'A'	87	0,02	USD	1.130 Light & Wonder Inc	109	0,02
USD	12.591 Fastenal Co	581	0,14	USD	2.201 Live Nation Entertainment Inc [^]	325	0,08
USD	139 Pool Corp	43	0,01	USD	407 TKO Group Holdings Inc	68	0,02
USD	205 SiteOne Landscape Supply Inc	28	0,00	USD	406 Vail Resorts Inc	61	0,01
USD	518 WW Grainger Inc	538	0,13	Umweltkontrolle			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	514 Tetra Tech Inc	19	0,00
USD	453 Ally Financial Inc	17	0,00	USD	1.430 Veralto Corp	150	0,04
USD	2.572 American Express Co	770	0,18	USD	5.145 Waste Management Inc	1.179	0,28
USD	1.163 Ameriprise Financial Inc	603	0,14	Lebensmittel			
USD	4.049 Apollo Global Management Inc	588	0,14	USD	305 Hershey Co	57	0,01
USD	2.609 Ares Management Corp 'A'	484	0,11	USD	282 Performance Food Group Co [^]	28	0,01
USD	8.287 Blue Owl Capital Inc	160	0,04	USD	1.338 Sprouts Farmers Market Inc	203	0,05
USD	1.950 Charles Schwab Corp	191	0,05	USD	3.694 Sysco Corp [^]	294	0,07
USD	285 Coinbase Global Inc 'A'	108	0,03	Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36 Credit Acceptance Corp	18	0,00	USD	3.426 Boston Scientific Corp	359	0,08
USD	137 Freedom Holding Corp	25	0,01	USD	211 Exact Sciences Corp	10	0,00
USD	331 Hamilton Lane Inc 'A'	50	0,01	USD	1.102 IDEXX Laboratories Inc	589	0,14
USD	260 Houlihan Lokey Inc	50	0,01	USD	411 Inspire Medical Systems Inc	51	0,01
USD	750 Jefferies Financial Group Inc	43	0,01	USD	990 Insulet Corp	286	0,07
USD	696 Lazard Inc	36	0,01	USD	4.898 Intuitive Surgical Inc	2.356	0,56
USD	1.096 LPL Financial Holdings Inc	434	0,10	USD	603 Masimo Corp	93	0,02
USD	11.187 Mastercard Inc 'A'	6.337	1,50	USD	1.787 Natera Inc	239	0,06
USD	2.989 SoFi Technologies Inc	68	0,02	USD	514 Penumbra Inc	130	0,03
USD	1.624 TPG Inc	93	0,02	USD	107 Repligen Corp	13	0,00
USD	239 Tradeweb Markets Inc 'A'	33	0,01	USD	519 ResMed Inc [^]	141	0,03
USD	2.795 UWM Holdings Corp	11	0,00	USD	1.261 Stryker Corp	495	0,12
USD	23.421 Visa Inc 'A' [^]	8.091	1,91	USD	1.153 Tempus AI Inc	65	0,02
Elektrizität				USD	448 Waters Corp	129	0,03
USD	2.738 NRG Energy Inc	458	0,11	Gesundheitsdienste			
USD	4.671 Vistra Corp	974	0,23	USD	6 Chemed Corp	2	0,00
				USD	308 Cigna Group	82	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)				Eisen und Stahl			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				USD	123 Carpenter Technology Corp	31	0,01
USD	624 DaVita Inc	88	0,02	USD	157 Steel Dynamics Inc	20	0,00
USD	523 HCA Healthcare Inc	185	0,04	Freizeit			
USD	308 Medpace Holdings Inc	132	0,03	USD	1.131 Planet Fitness Inc 'A'	123	0,03
USD	415 Molina Healthcare Inc	66	0,02	Logis			
Innenausstattung				USD	252 Choice Hotels International Inc	32	0,01
USD	2.774 Somnigroup International Inc [^]	201	0,05	USD	3.145 Hilton Worldwide Holdings Inc	843	0,20
Haushaltsartikel				USD	4.691 Las Vegas Sands Corp	246	0,06
USD	1.657 Kimberly-Clark Corp	206	0,05	USD	2.324 Marriott International Inc 'A'	613	0,14
Versicherungen				USD	791 Wyndham Hotels & Resorts Inc [^]	68	0,02
USD	205 Arthur J Gallagher & Co	59	0,02	Maschinen - diversifiziert			
USD	511 Brown & Brown Inc	47	0,01	USD	121 Rockwell Automation Inc	43	0,01
USD	361 Equitable Holdings Inc	18	0,01	Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	308 Kinsale Capital Group Inc	136	0,03	USD	206 BWX Technologies Inc	31	0,01
USD	24 Markel Group Inc	48	0,01	USD	822 Caterpillar Inc	360	0,08
USD	906 Marsh & McLennan Cos Inc	180	0,04	USD	3.769 GE Vernova Inc	2.489	0,59
USD	488 Progressive Corp	118	0,03	USD	5.264 Vertiv Holdings Co 'A'	766	0,18
USD	206 RLI Corp	14	0,00	Medien			
USD	1.465 Ryan Specialty Holdings Inc	90	0,02	USD	82 FactSet Research Systems Inc	33	0,01
Internet				USD	309 Liberty Broadband Corp 'C'	19	0,01
USD	5.837 Airbnb Inc 'A'	773	0,18	USD	922 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	93	0,02
USD	51.253 Alphabet Inc 'A'	9.835	2,32	USD	59 Nexstar Media Group Inc	11	0,00
USD	42.467 Alphabet Inc 'C'	8.190	1,94	Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	95.886 Amazon.com Inc	22.448	5,31	USD	75 RBC Bearings Inc	29	0,01
USD	420 Booking Holdings Inc	2.312	0,55	Sonstige Fertigung			
USD	172 CDW Corp	30	0,01	USD	1.212 3M Co	181	0,04
USD	2.877 Chewy Inc 'A'	106	0,03	USD	1.030 Axon Enterprise Inc	778	0,19
USD	17.085 Coupang Inc	503	0,12	USD	100 Carlisle Cos Inc	36	0,01
USD	4.945 DoorDash Inc 'A'	1.238	0,29	USD	1.356 Illinois Tool Works Inc	347	0,08
USD	856 Etsy Inc	50	0,01	Öl und Gas			
USD	1.648 Expedia Group Inc [^]	297	0,07	USD	395 Phillips 66	49	0,01
USD	681 Gen Digital Inc	20	0,00	USD	265 Texas Pacific Land Corp	256	0,06
USD	1.853 GoDaddy Inc 'A'	299	0,07	Pharmazeutika			
USD	1.264 Lyft Inc 'A'	18	0,00	USD	24.344 AbbVie Inc	4.601	1,09
USD	24.717 Meta Platforms Inc 'A'	19.117	4,52	USD	5.300 Bristol-Myers Squibb Co	230	0,05
USD	5.840 Netflix Inc	6.771	1,60	USD	1.724 Cardinal Health Inc	268	0,06
USD	9.035 Palo Alto Networks Inc [^]	1.568	0,37	USD	2.521 Cencora Inc [^]	721	0,17
USD	4.139 Pinterest Inc 'A'	160	0,04	USD	1.294 Corcept Therapeutics Inc	87	0,02
USD	1.607 Reddit Inc 'A'	258	0,06	USD	5.260 Dexcom Inc	425	0,10
USD	1.401 Robinhood Markets Inc 'A'	144	0,03	USD	11.032 Eli Lilly & Co	8.164	1,93
USD	206 Roku Inc	19	0,00	USD	1.592 McKesson Corp	1.104	0,26
USD	419 Trump Media & Technology Group Corp	7	0,00	USD	1.235 Neurocrine Biosciences Inc	158	0,04
USD	27.725 Uber Technologies Inc	2.433	0,58	USD	4.855 Zoetis Inc	708	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)					
Pipelines				USD	169	Ulta Beauty Inc	87	0,02	
USD	1.413	Cheniere Energy Inc	333	0,08	USD	5.931	Walmart Inc	581	0,14
USD	2.966	Targa Resources Corp	494	0,12	USD	1.181	Wendy's Co	12	0,00
USD	842	Williams Cos Inc	50	0,01	USD	266	Williams-Sonoma Inc	50	0,01
Private Equity				USD	406	Wingstop Inc	153	0,04	
USD	10.078	Blackstone Inc	1.743	0,41	USD	1.306	Yum! Brands Inc	188	0,05
USD	2.413	KKR & Co Inc	354	0,09	Halbleiter				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	13.004	Advanced Micro Devices Inc	2.293	0,54	
USD	437	CBRE Group Inc 'A'	68	0,02	USD	3.231	Applied Materials Inc	582	0,14
USD	652	CoStar Group Inc	62	0,01	USD	1.973	Astera Labs Inc	270	0,06
USD	205	Jones Lang LaSalle Inc	56	0,01	USD	63.612	Broadcom Inc	18.683	4,41
Immobilienfonds (REITs)				USD	431	Entegris Inc	34	0,01	
USD	6.425	American Tower Corp (Reit)	1.339	0,31	USD	1.827	KLA Corp	1.606	0,38
USD	940	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	115	0,03	USD	17.534	Lam Research Corp	1.663	0,39
USD	312	Public Storage (Reit)	85	0,02	USD	1.649	Lattice Semiconductor Corp	82	0,02
USD	1.084	Simon Property Group Inc (Reit)	177	0,04	USD	174	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	24	0,01
USD	248	Sun Communities Inc (Reit)	31	0,01	USD	912	Marvell Technology Inc	73	0,02
Einzelhandel				USD	641	Monolithic Power Systems Inc	456	0,11	
USD	41	AutoZone Inc	154	0,04	USD	322.359	NVIDIA Corp	57.338	13,55
USD	254	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	27	0,01	USD	198	Onto Innovation Inc	19	0,00
USD	823	Burlington Stores Inc	225	0,05	USD	3.527	QUALCOMM Inc	517	0,12
USD	1.769	Carvana Co	690	0,16	USD	5.054	Texas Instruments Inc	915	0,22
USD	102	Casey's General Stores Inc	53	0,01	Software				
USD	1.372	Cava Group Inc	121	0,03	USD	5.849	Adobe Inc	2.092	0,49
USD	18.295	Chipotle Mexican Grill Inc	784	0,19	USD	302	Appfolio Inc 'A'	81	0,02
USD	6.099	Costco Wholesale Corp	5.731	1,35	USD	3.291	AppLovin Corp 'A'	1.286	0,30
USD	1.509	Darden Restaurants Inc	304	0,07	USD	2.230	Atlassian Corp 'A'	428	0,10
USD	175	Domino's Pizza Inc	81	0,02	USD	2.905	Autodesk Inc	881	0,21
USD	1.598	Dutch Bros Inc 'A'	95	0,02	USD	1.787	Bentley Systems Inc 'B'	104	0,03
USD	205	Ferguson Enterprises Inc^	46	0,01	USD	1.456	Broadridge Financial Solutions Inc	360	0,09
USD	539	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	41	0,01	USD	3.742	Cadence Design Systems Inc	1.364	0,32
USD	205	Freshpet Inc	14	0,00	USD	4.262	Cloudflare Inc 'A'	885	0,21
USD	10.404	Home Depot Inc	3.824	0,90	USD	3.989	Confluent Inc 'A'	71	0,02
USD	845	Lululemon Athletica Inc^	169	0,04	USD	4.236	Datadog Inc 'A'	593	0,14
USD	615	McDonald's Corp	185	0,04	USD	205	Dayforce Inc^	12	0,00
USD	213	Murphy USA Inc	77	0,02	USD	2.157	Docusign Inc	163	0,04
USD	10.751	O'Reilly Automotive Inc	1.057	0,25	USD	1.107	DoubleVerify Holdings Inc	17	0,00
USD	4	RH	1	0,00	USD	1.790	Doximity Inc 'A'	105	0,03
USD	1.027	Ross Stores Inc	140	0,03	USD	1.346	Dropbox Inc 'A'	37	0,01
USD	2.128	Starbucks Corp	190	0,05	USD	508	Duolingo Inc	176	0,04
USD	930	Texas Roadhouse Inc	172	0,04	USD	4.108	Dynatrace Inc	216	0,05
USD	7.837	TJX Cos Inc	976	0,23	USD	279	Fair Isaac Corp	401	0,10
USD	7.149	Tractor Supply Co	407	0,10	USD	2.124	Fiserv Inc	295	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,87 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)				Software (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)				USD	1.878 Synopsys Inc	1.190	0,28
USD	1.950 Gitlab Inc 'A'	85	0,02	USD	833 Take-Two Interactive Software Inc	185	0,04
USD	1.141 Guidewire Software Inc	258	0,06	USD	476 Teradata Corp	10	0,00
USD	698 HubSpot Inc	363	0,09	USD	411 Twilio Inc 'A'	53	0,01
USD	3.755 Intuit Inc	2.948	0,70	USD	497 Tyler Technologies Inc	290	0,07
USD	818 Manhattan Associates Inc	180	0,04	USD	418 Unity Software Inc	14	0,00
USD	102.129 Microsoft Corp	54.486	12,88	USD	1.631 Veeva Systems Inc 'A'	463	0,11
USD	194 MicroStrategy Inc 'A'	78	0,02	USD	2.952 Workday Inc 'A'	677	0,16
USD	120 MongoDB Inc	29	0,01	Telekommunikation			
USD	534 MSCI Inc	300	0,07	USD	14.197 Arista Networks Inc	1.749	0,41
USD	656 nCino Inc	18	0,00	USD	2.205 AST SpaceMobile Inc	117	0,03
USD	955 Nutanix Inc 'A'	72	0,02	USD	62 GCI Liberty Inc 'C'	2	0,00
USD	22.803 Oracle Corp	5.787	1,37	USD	303 Iridium Communications Inc	8	0,00
USD	30.105 Palantir Technologies Inc 'A'	4.767	1,13	USD	1.034 Motorola Solutions Inc	454	0,11
USD	1.521 Paychex Inc	219	0,05	USD	48 Ubiquiti Inc	21	0,01
USD	414 Paycom Software Inc	96	0,02	Transport			
USD	1.074 Pegasystems Inc	63	0,02	USD	183 Old Dominion Freight Line Inc	27	0,01
USD	1.674 Procure Technologies Inc	120	0,03	USD	680 Union Pacific Corp	151	0,03
USD	278 PTC Inc	60	0,01	USD	357 XPO Inc	43	0,01
USD	1.084 RingCentral Inc 'A'	28	0,01	Vereinigte Staaten - insgesamt			
USD	7.797 ROBLOX Corp 'A'	1.074	0,25			413.801	97,79
USD	1.480 Salesforce Inc	382	0,09	Gesamtinvestitionen in Aktien			
USD	3.692 Samsara Inc 'A'	140	0,03			421.043	99,50
USD	2.589 SentinelOne Inc 'A'	47	0,01	Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD	2.847 ServiceNow Inc	2.685	0,63			421.043	99,50
USD	4.308 Snowflake Inc	963	0,23				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
9	USD	270	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	9	0,00
37	USD	1.599	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures September 2025	65	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt				74	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				74	0,02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				74	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	421.117	99,52
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	871	0,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,00 %)		
1.130.314 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	1.130	0,27
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	1.130	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	423.132	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,54
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,26
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	2.016

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,72 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %)			
Bermuda (31. Juli 2024: 0,44 %)			
Biotechnologie			
USD	2.636 Roivant Sciences Ltd [^]	30	0,02
Chemikalien			
USD	1.615 Axalta Coating Systems Ltd	46	0,02
Computer			
USD	1.207 Genpact Ltd	53	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.768 Invesco Ltd	37	0,02
Versicherungen			
USD	2.364 Arch Capital Group Ltd	204	0,11
USD	266 Assured Guaranty Ltd	23	0,01
USD	615 Axis Capital Holdings Ltd	58	0,03
USD	233 Everest Group Ltd	78	0,04
USD	309 RenaissanceRe Holdings Ltd	75	0,04
USD	8 White Mountains Insurance Group Ltd	14	0,01
Medien			
USD	2.169 Liberty Global Ltd 'A'	22	0,01
USD	228 Liberty Global Ltd 'C'	2	0,00
Bermuda - insgesamt			
		<u>642</u>	<u>0,34</u>
Britische Jungferninseln (31. Juli 2024: 0,02 %)			
Kanada (31. Juli 2024: 0,08 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.276 RB Global Inc	138	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.583 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	98	0,05
Elektrizität			
USD	1.155 Brookfield Renewable Corp	42	0,02
Einzelhandel			
USD	709 Restaurant Brands International Inc	48	0,03
Kanada - insgesamt			
		<u>326</u>	<u>0,17</u>
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.741 XP Inc 'A'	44	0,02
Innenausstattung			
USD	401 SharkNinja Inc	47	0,03

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (31. Juli 2024: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
USD	801 Amer Sports Inc	30	0,02
Halbleiter			
USD	674 GLOBALFOUNDRIES Inc	25	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		<u>146</u>	<u>0,08</u>
Curacao (31. Juli 2024: 0,28 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	9.284 Schlumberger NV	314	0,17
Curacao - insgesamt			
		<u>314</u>	<u>0,17</u>
Guernsey (31. Juli 2024: 0,05 %)			
Computer			
USD	927 Amdocs Ltd	79	0,04
Guernsey - insgesamt			
		<u>79</u>	<u>0,04</u>
Irland (31. Juli 2024: 4,05 %)			
Baustoffe			
USD	4.561 CRH Plc	436	0,23
USD	396 James Hardie Industries Plc	10	0,00
USD	4.429 Johnson Controls International Plc	465	0,25
Chemikalien			
USD	3.168 Linde Plc	1.458	0,77
Computer			
USD	4.226 Accenture Plc 'A'	1.129	0,60
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.296 Perrigo Co Plc	34	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.635 Eaton Corp Plc	1.014	0,54
Elektronik			
USD	579 Allegion Plc	96	0,05
USD	955 nVent Electric Plc	75	0,04
Unterhaltung			
USD	196 Flutter Entertainment Plc	59	0,03
Umweltkontrolle			
USD	1.035 Pentair Plc	106	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	8.629 Medtronic Plc	779	0,41
USD	654 STERIS Plc	148	0,08
Versicherungen			
USD	131 Aon Plc 'A'	46	0,02
USD	696 Willis Towers Watson Plc	220	0,12
Öl und Gas			
USD	461 Weatherford International Plc	26	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Puerto Rico (31. Juli 2024: 0,03 %)			
Irland (31. Juli 2024: 4,05 %) (Fortsetzung)				Banken			
Verpackungen und Behälter				USD	366 Popular Inc	42	0,02
USD	3.743 Smurfit WestRock Plc	166	0,09	Puerto Rico - insgesamt			
Pharmazeutika						<u>42</u>	<u>0,02</u>
USD	262 Jazz Pharmaceuticals Plc	30	0,02	Singapur (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Irland - insgesamt							
		<u>6.297</u>	<u>3,34</u>	Elektronik			
Jersey (31. Juli 2024: 0,36 %)				USD	2.491 Flex Ltd	124	0,07
Bekleidungseinzelhändler				Singapur - insgesamt			
USD	390 Birkenstock Holding Plc	20	0,01			<u>124</u>	<u>0,07</u>
Autoteile und Ausrüstung				Schweiz (31. Juli 2024: 0,63 %)			
USD	1.530 Aptiv Plc	105	0,06	Landwirtschaft			
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	986 Bunge Global SA	79	0,04
USD	1.234 Clarivate Plc	5	0,00	Elektronik			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	1.159 Garmin Ltd	254	0,14
USD	1.143 Janus Henderson Group Plc	49	0,03	Versicherungen			
Verpackungen und Behälter				USD	2.543 Chubb Ltd	676	0,36
USD	16.968 Amcor Plc	159	0,08	Schweiz - insgesamt			
Jersey - insgesamt						<u>1.009</u>	<u>0,54</u>
		<u>338</u>	<u>0,18</u>	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2024: 0,14 %)			
Liberia (31. Juli 2024: 0,10 %)				Biotechnologie			
Luxemburg (31. Juli 2024: 0,01 %)				USD	2.397 Royalty Pharma Plc 'A'	88	0,05
Computer				Elektronik			
USD	356 Globant SA	30	0,02	USD	1.305 Sensata Technologies Holding Plc	40	0,02
Telekommunikation				Maschinen - diversifiziert			
USD	608 Millicom International Cellular SA	24	0,01	USD	1.925 Gates Industrial Corp Plc	48	0,03
Luxemburg - insgesamt				Bergbau			
		<u>54</u>	<u>0,03</u>	USD	2.859 Anglogold Ashanti Plc	132	0,07
Niederlande (31. Juli 2024: 0,19 %)				Öl- und Gasdienstleistungen			
Chemikalien				USD	2.691 TechnipFMC Plc	98	0,05
USD	1.978 LyondellBasell Industries NV 'A'	115	0,06	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
Gesundheitspflegeprodukte						<u>406</u>	<u>0,22</u>
USD	1.263 QIAGEN NV	62	0,03	Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %)			
Maschinen - diversifiziert				Werbung			
USD	5.884 CNH Industrial NV	76	0,04	USD	2.343 Interpublic Group of Cos Inc	57	0,03
Niederlande - insgesamt				USD	1.231 Omnicom Group Inc	89	0,05
		<u>253</u>	<u>0,13</u>	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
Panama (31. Juli 2024: 0,07 %)				USD	4.179 Boeing Co	927	0,49
Freizeit				USD	243 Curtiss-Wright Corp	119	0,06
USD	5.089 Carnival Corp	152	0,08	USD	1.683 General Dynamics Corp	524	0,28
Panama - insgesamt				USD	679 Hexcel Corp	41	0,02
		<u>152</u>	<u>0,08</u>	USD	1.237 L3Harris Technologies Inc	340	0,18
				USD	992 Lockheed Martin Corp	418	0,22
				USD	908 Northrop Grumman Corp	524	0,28
				USD	8.981 RTX Corp	1.415	0,75

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				USD	231 BOK Financial Corp	23	0,01
USD	864 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	34	0,02	USD	10.205 Citigroup Inc	956	0,51
USD	741 StandardAero Inc	21	0,01	USD	2.659 Citizens Financial Group Inc	127	0,07
USD	312 TransDigm Group Inc	502	0,27	USD	1.785 Columbia Banking System Inc	43	0,02
Landwirtschaft				USD	971 Comerica Inc	66	0,03
USD	11.373 Altria Group Inc	704	0,37	USD	680 Commerce Bancshares Inc	42	0,02
USD	3.151 Archer-Daniels-Midland Co	171	0,09	USD	403 Cullen/Frost Bankers Inc	51	0,03
USD	857 Darling Ingredients Inc	28	0,02	USD	829 East West Bancorp Inc	83	0,04
USD	10.495 Philip Morris International Inc	1.722	0,91	USD	4.391 Fifth Third Bancorp	183	0,10
Fluggesellschaften				USD	73 First Citizens BancShares Inc 'A'	146	0,08
USD	618 Alaska Air Group Inc	33	0,02	USD	1.201 First Hawaiian Inc	29	0,02
USD	4.897 American Airlines Group Inc^	56	0,03	USD	3.737 First Horizon Corp	82	0,04
USD	4.258 Delta Air Lines Inc	226	0,12	USD	3.102 FNB Corp	48	0,03
USD	3.096 Southwest Airlines Co	96	0,05	USD	1.923 Goldman Sachs Group Inc	1.391	0,74
USD	2.185 United Airlines Holdings Inc	193	0,10	USD	9.919 Huntington Bancshares Inc	163	0,09
Bekleidungseinzelhändler				USD	18.670 JPMorgan Chase & Co	5.531	2,94
USD	287 Columbia Sportswear Co	16	0,01	USD	6.162 KeyCorp	110	0,06
USD	346 Crocs Inc	35	0,02	USD	1.040 M&T Bank Corp	196	0,10
USD	7.716 NIKE Inc 'B'	576	0,30	USD	7.770 Morgan Stanley	1.107	0,59
USD	465 PVH Corp	34	0,02	USD	1.332 Northern Trust Corp	173	0,09
USD	250 Ralph Lauren Corp	75	0,04	USD	579 Pinnacle Financial Partners Inc	51	0,03
USD	1.023 Skechers USA Inc 'A'	65	0,03	USD	2.615 PNC Financial Services Group Inc	498	0,26
USD	140 Tapestry Inc	15	0,01	USD	696 Prosperity Bancshares Inc	46	0,02
USD	2.162 Under Armour Inc 'A'	14	0,01	USD	6.428 Regions Financial Corp	163	0,09
USD	1.705 VF Corp	20	0,01	USD	510 SouthState Corp	48	0,03
Autohersteller				USD	1.875 State Street Corp	210	0,11
USD	917 Cummins Inc	337	0,18	USD	751 Synovus Financial Corp	35	0,02
USD	26.467 Ford Motor Co	293	0,16	USD	8.687 Truist Financial Corp	380	0,20
USD	6.439 General Motors Co	344	0,18	USD	10.372 US Bancorp	466	0,25
USD	8.071 Lucid Group Inc	20	0,01	USD	1.011 Webster Financial Corp	58	0,03
USD	3.656 PACCAR Inc	361	0,19	USD	21.881 Wells Fargo & Co	1.764	0,94
USD	5.619 Rivian Automotive Inc 'A'	72	0,04	USD	518 Western Alliance Bancorp	40	0,02
Autoteile und Ausrüstung				USD	463 Wintrust Financial Corp	59	0,03
USD	400 Allison Transmission Holdings Inc	36	0,02	USD	717 Zions Bancorp NA	38	0,02
USD	6.221 Aurora Innovation Inc	36	0,02	Getränke			
USD	1.254 BorgWarner Inc	46	0,02	USD	59 Boston Beer Co Inc 'A'	12	0,01
USD	1.976 Gentex Corp	52	0,03	USD	1.387 Brown-Forman Corp 'B'	40	0,02
USD	289 Lear Corp	28	0,01	USD	13.282 Coca-Cola Co	902	0,48
USD	3.370 QuantumScape Corp	29	0,02	USD	321 Coca-Cola Consolidated Inc	36	0,02
Banken				USD	868 Constellation Brands Inc 'A'^	145	0,08
USD	42.388 Bank of America Corp	2.004	1,06	USD	8.336 Keurig Dr Pepper Inc	272	0,14
USD	4.522 Bank of New York Mellon Corp	459	0,24	USD	922 Molson Coors Beverage Co 'B''	45	0,02
USD	959 Bank OZK	47	0,02				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)				Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	7.856 PepsiCo Inc	1.083	0,58	USD	1.198 Ecolab Inc	314	0,17
USD	1.615 Primo Brands Corp	45	0,02	USD	1.857 Element Solutions Inc	44	0,02
Biotechnologie				USD	909 FMC Corp	35	0,02
USD	946 Amgen Inc	279	0,15	USD	1.629 Huntsman Corp	16	0,01
USD	989 Biogen Inc	127	0,07	USD	1.743 International Flavors & Fragrances Inc	124	0,07
USD	1.324 BioMarin Pharmaceutical Inc	77	0,04	USD	1.803 Mosaic Co	65	0,03
USD	114 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	27	0,01	USD	58 NewMarket Corp	40	0,02
USD	818 Certara Inc	8	0,00	USD	220 Olin Corp	4	0,00
USD	4.608 Corteva Inc	332	0,18	USD	1.569 PPG Industries Inc	165	0,09
USD	294 Exelixis Inc	11	0,01	USD	836 RPM International Inc	98	0,05
USD	6.145 Gilead Sciences Inc	690	0,37	USD	108 Sherwin-Williams Co	36	0,02
USD	1.102 Illumina Inc	113	0,06	USD	232 Westlake Corp	18	0,01
USD	865 Incyte Corp	65	0,03	Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.397 Moderna Inc	71	0,04	USD	2.434 ADT Inc	20	0,01
USD	695 Regeneron Pharmaceuticals Inc	379	0,20	USD	740 Affirm Holdings Inc	51	0,03
USD	1.081 Revolution Medicines Inc	40	0,02	USD	2.393 API Group Corp	86	0,05
USD	272 United Therapeutics Corp	75	0,04	USD	232 Automatic Data Processing Inc	72	0,04
USD	827 Viking Therapeutics Inc	27	0,01	USD	115 Avis Budget Group Inc	20	0,01
Baustoffe				USD	2.330 Block Inc	180	0,09
USD	232 Armstrong World Industries Inc	44	0,02	USD	226 Bright Horizons Family Solutions Inc	26	0,01
USD	757 Builders FirstSource Inc	96	0,05	USD	2.698 Dun & Bradstreet Holdings Inc	25	0,01
USD	5.400 Carrier Global Corp	370	0,20	USD	694 Equifax Inc	167	0,09
USD	222 Eagle Materials Inc	50	0,03	USD	349 Euronet Worldwide Inc	34	0,02
USD	576 Fortune Brands Innovations Inc	31	0,02	USD	231 FTI Consulting Inc	38	0,02
USD	434 Hayward Holdings Inc	7	0,00	USD	1.793 Global Payments Inc	143	0,08
USD	372 Louisiana-Pacific Corp	34	0,02	USD	174 Grand Canyon Education Inc	29	0,01
USD	408 Martin Marietta Materials Inc	234	0,12	USD	694 GXO Logistics Inc	34	0,02
USD	1.496 Masco Corp	102	0,05	USD	833 H&R Block Inc	45	0,02
USD	406 Mohawk Industries Inc	46	0,03	USD	453 ManpowerGroup Inc	19	0,01
USD	579 Owens Corning	81	0,04	USD	232 MarketAxess Holdings Inc	48	0,02
USD	234 Simpson Manufacturing Co Inc	42	0,02	USD	6.567 PayPal Holdings Inc	452	0,24
USD	602 Trex Co Inc	39	0,02	USD	229 Quanta Services Inc	93	0,05
USD	858 Vulcan Materials Co	236	0,13	USD	861 Robert Half Inc	32	0,02
Chemikalien				USD	2.075 S&P Global Inc	1.143	0,61
USD	1.490 Air Products and Chemicals Inc	429	0,23	USD	763 Service Corp International	58	0,03
USD	973 Albemarle Corp	66	0,03	USD	1.329 TransUnion	126	0,07
USD	422 Ashland Inc	22	0,01	USD	117 U-Haul Holding Co	7	0,00
USD	604 Celanese Corp	32	0,02	USD	232 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	12	0,01
USD	1.037 CF Industries Holdings Inc	96	0,05	USD	424 United Rentals Inc	374	0,20
USD	4.254 Dow Inc	99	0,05	USD	327 Verisk Analytics Inc	91	0,05
USD	2.778 DuPont de Nemours Inc	200	0,11	USD	128 WEX Inc	22	0,01
USD	751 Eastman Chemical Co	54	0,03	USD	1.227 WillScot Holdings Corp	36	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Computer				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.038 Amentum Holdings Inc	26	0,01	USD	852 Air Lease Corp	47	0,02
USD	125 CACI International Inc 'A'	58	0,03	USD	1.387 Ally Financial Inc	53	0,03
USD	3.310 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	238	0,13	USD	2.478 American Express Co	742	0,39
USD	447 Crane NXT Co	26	0,01	USD	54 Ameriprise Financial Inc	28	0,01
USD	1.868 Dell Technologies Inc 'C'	248	0,13	USD	853 Apollo Global Management Inc	124	0,07
USD	1.024 DXC Technology Co	14	0,01	USD	1.032 Blackrock Inc	1.141	0,61
USD	349 EPAM Systems Inc	55	0,03	USD	4.201 Capital One Financial Corp	903	0,48
USD	9.123 Hewlett Packard Enterprise Co	189	0,10	USD	714 Cboe Global Markets Inc	172	0,09
USD	6.247 HP Inc	155	0,08	USD	10.459 Charles Schwab Corp	1.022	0,54
USD	6.270 International Business Machines Corp	1.587	0,84	USD	2.428 CME Group Inc	676	0,36
USD	991 KBR Inc	46	0,03	USD	1.251 Coinbase Global Inc 'A'	473	0,25
USD	1.644 Kyndryl Holdings Inc	62	0,03	USD	46 Credit Acceptance Corp	23	0,01
USD	779 Leidos Holdings Inc	124	0,07	USD	219 Evercore Inc 'A'	66	0,03
USD	523 Lumentum Holdings Inc	58	0,03	USD	2.465 Franklin Resources Inc	59	0,03
USD	813 NetApp Inc	85	0,05	USD	272 Houlihan Lokey Inc	52	0,03
USD	634 Okta Inc	62	0,03	USD	2.736 Interactive Brokers Group Inc 'A'	179	0,09
USD	560 Parsons Corp	42	0,02	USD	3.842 Intercontinental Exchange Inc	710	0,38
USD	482 Pure Storage Inc 'A'	29	0,02	USD	887 Jefferies Financial Group Inc	51	0,03
USD	265 Rubrik Inc 'A'	25	0,01	USD	477 Lazard Inc	25	0,01
USD	819 Sandisk Corp	35	0,02	USD	361 Mr Cooper Group Inc	56	0,03
USD	406 Science Applications International Corp	45	0,02	USD	2.702 Nasdaq Inc	260	0,14
USD	1.852 Super Micro Computer Inc	109	0,06	USD	965 OneMain Holdings Inc	56	0,03
USD	2.391 Western Digital Corp	188	0,10	USD	1.238 Raymond James Financial Inc	207	0,11
Kosmetik und Körperpflege				USD	1.016 Rocket Cos Inc 'A'	15	0,01
USD	2.665 Colgate-Palmolive Co	223	0,12	USD	810 SEI Investments Co	71	0,04
USD	3.639 Coty Inc 'A'	18	0,01	USD	1.608 SLM Corp	51	0,03
USD	363 elf Beauty Inc	44	0,02	USD	6.375 SoFi Technologies Inc	144	0,08
USD	1.546 Estee Lauder Cos Inc 'A'	144	0,07	USD	764 Stifel Financial Corp	87	0,05
USD	12.903 Kenvue Inc	277	0,15	USD	2.492 Synchrony Financial	174	0,09
USD	15.733 Procter & Gamble Co	2.367	1,26	USD	1.290 T Rowe Price Group Inc	131	0,07
Vertrieb und Großhandel				USD	689 Tradeweb Markets Inc 'A'	95	0,05
USD	503 Copart Inc	23	0,01	USD	793 UWM Holdings Corp	3	0,00
USD	447 Core & Main Inc 'A'	28	0,01	USD	394 Virtu Financial Inc 'A'	17	0,01
USD	1.387 Fastenal Co	64	0,03	USD	753 Voya Financial Inc	53	0,03
USD	2.130 LKQ Corp	63	0,03	USD	1.198 Western Union Co	10	0,00
USD	171 Pool Corp	53	0,03	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	232 SiteOne Landscape Supply Inc	32	0,02	USD	232 Acuity Inc	72	0,04
USD	231 Watsco Inc^	104	0,06	USD	1.501 AMETEK Inc	278	0,15
USD	348 WESCO International Inc	72	0,04	USD	3.779 Emerson Electric Co	550	0,29
USD	46 WW Grainger Inc	48	0,03	USD	392 Generac Holdings Inc	76	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				USD	166 Littelfuse Inc	43	0,02
USD	178 Affiliated Managers Group Inc	37	0,02	USD	278 Universal Display Corp	40	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität				Elektronik (Fortsetzung)			
USD	5.161 AES Corp	68	0,04	USD	571 TD SYNEX Corp	83	0,04
USD	1.590 Alliant Energy Corp	103	0,06	USD	1.595 Trimble Inc	134	0,07
USD	1.786 Ameren Corp	181	0,10	USD	920 Vontier Corp	38	0,02
USD	3.553 American Electric Power Co Inc	402	0,21	USD	371 Woodward Inc	95	0,05
USD	4.241 CenterPoint Energy Inc	165	0,09	Alternative Energien			
USD	225 Clearway Energy Inc 'A'	7	0,00	USD	752 First Solar Inc	131	0,07
USD	525 Clearway Energy Inc 'C'	17	0,01	Ingenieurwesen und Bau			
USD	1.926 CMS Energy Corp	142	0,08	USD	986 AECOM	111	0,06
USD	2.490 Consolidated Edison Inc	258	0,14	USD	227 EMCOR Group Inc	142	0,08
USD	2.102 Constellation Energy Corp	731	0,39	USD	445 Everus Construction Group Inc	33	0,02
USD	5.598 Dominion Energy Inc	327	0,17	USD	815 Jacobs Solutions Inc	116	0,06
USD	1.374 DTE Energy Co	190	0,10	USD	332 MasTec Inc	63	0,03
USD	5.210 Duke Energy Corp	634	0,34	USD	174 TopBuild Corp	65	0,03
USD	2.696 Edison International	140	0,07	Unterhaltung			
USD	2.883 Entergy Corp	261	0,14	USD	1.571 Caesars Entertainment Inc	42	0,02
USD	1.662 Eergy Inc	118	0,06	USD	116 Liberty Media Corp-Liberty Live 'A'	9	0,01
USD	2.362 Eversource Energy	156	0,08	USD	398 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	34	0,02
USD	6.707 Exelon Corp	301	0,16	USD	173 Madison Square Garden Sports Corp	35	0,02
USD	3.642 FirstEnergy Corp	155	0,08	USD	1.492 Penn Entertainment Inc	27	0,01
USD	358 IDACORP Inc	45	0,02	USD	272 TKO Group Holdings Inc	46	0,03
USD	13.864 NextEra Energy Inc	985	0,52	USD	56 Vail Resorts Inc	8	0,00
USD	1.597 OGE Energy Corp	72	0,04	Umweltkontrolle			
USD	14.466 PG&E Corp	203	0,11	USD	309 Clean Harbors Inc	73	0,04
USD	869 Pinnacle West Capital Corp	79	0,04	USD	1.365 Republic Services Inc	315	0,17
USD	5.314 PPL Corp	190	0,10	USD	1.696 Tetra Tech Inc	62	0,03
USD	3.270 Public Service Enterprise Group Inc	294	0,16	USD	984 Veralto Corp	103	0,05
USD	4.232 Sempra	346	0,18	Lebensmittel			
USD	7.389 Southern Co	698	0,37	USD	3.184 Albertsons Cos Inc 'A'	61	0,03
USD	286 Talen Energy Corp	108	0,06	USD	2.759 Conagra Brands Inc	50	0,03
USD	2.121 WEC Energy Group Inc	231	0,12	USD	1.741 Flowers Foods Inc	28	0,01
USD	4.040 Xcel Energy Inc	297	0,16	USD	3.626 General Mills Inc	178	0,09
Elektronik				USD	871 Hershey Co	162	0,09
USD	299 Arrow Electronics Inc	35	0,02	USD	2.346 Hormel Foods Corp	66	0,04
USD	734 Avnet Inc	39	0,02	USD	510 Ingredion Inc	67	0,04
USD	1.200 Coherent Corp	129	0,07	USD	629 J M Smucker Co	67	0,04
USD	2.179 Fortive Corp	105	0,06	USD	1.972 Kellanova	157	0,08
USD	4.279 Honeywell International Inc	951	0,50	USD	5.604 Kraft Heinz Co	154	0,08
USD	349 Hubbell Inc	153	0,08	USD	4.079 Kroger Co	286	0,15
USD	250 Jabil Inc	56	0,03	USD	680 Lamb Weston Holdings Inc	39	0,02
USD	1.216 Keysight Technologies Inc	199	0,11	USD	1.680 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	119	0,06
USD	142 Mettler-Toledo International Inc	175	0,09	USD	8.722 Mondelez International Inc 'A'	564	0,30
USD	728 Ralliant Corp	33	0,02	USD	926 Performance Food Group Co^	93	0,05
				USD	440 Pilgrim's Pride Corp	21	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)				USD	1.732 Stryker Corp	680	0,36
USD	412 Post Holdings Inc	44	0,02	USD	348 Teleflex Inc	42	0,02
USD	1.509 Sysco Corp [^]	120	0,06	USD	2.541 Thermo Fisher Scientific Inc	1.188	0,63
USD	1.553 The Campbell's Company	50	0,03	USD	171 Waters Corp	49	0,03
USD	1.729 Tyson Foods Inc 'A'	90	0,05	USD	471 West Pharmaceutical Services Inc	113	0,06
USD	1.722 US Foods Holding Corp	143	0,08	USD	1.208 Zimmer Biomet Holdings Inc	111	0,06
Lebensmittelindustrie				Gesundheitsdienste			
USD	1.952 Aramark	83	0,04	USD	780 Acadia Healthcare Co Inc	17	0,01
Forst- und Papierprodukte				USD	232 Amedisys Inc	23	0,01
USD	3.314 International Paper Co [^]	155	0,08	USD	3.446 Centene Corp	90	0,05
Gasgesellschaften				USD	405 Charles River Laboratories International Inc	69	0,04
USD	1.100 Atmos Energy Corp [^]	172	0,09	USD	111 Chemed Corp	46	0,03
USD	1.820 MDU Resources Group Inc	31	0,02	USD	1.644 Cigna Group	440	0,23
USD	454 National Fuel Gas Co	40	0,02	USD	1.499 Elevance Health Inc	424	0,23
USD	3.233 NISource Inc	137	0,07	USD	695 Encompass Health Corp	76	0,04
USD	1.162 UGI Corp	42	0,02	USD	922 HCA Healthcare Inc	326	0,17
Hand- und Maschinenwerkzeuge				USD	773 Humana Inc	193	0,10
USD	342 Lincoln Electric Holdings Inc	83	0,05	USD	1.216 IQVIA Holdings Inc	226	0,12
USD	232 MSA Safety Inc	41	0,02	USD	579 Labcorp Holdings Inc	151	0,08
USD	346 Snap-on Inc	111	0,06	USD	171 Molina Healthcare Inc	27	0,01
USD	1.159 Stanley Black & Decker Inc	79	0,04	USD	748 Quest Diagnostics Inc	125	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				USD	2.006 Sotera Health Co	23	0,01
USD	11.666 Abbott Laboratories	1.472	0,78	USD	611 Tenet Healthcare Corp	98	0,05
USD	1.845 Agilent Technologies Inc	212	0,11	USD	6.113 UnitedHealth Group Inc	1.526	0,81
USD	442 Align Technology Inc	57	0,03	USD	347 Universal Health Services Inc 'B'	58	0,03
USD	5.409 Avantor Inc	73	0,04	Wohnungsbau			
USD	3.239 Baxter International Inc	70	0,04	USD	1.804 DR Horton Inc	258	0,14
USD	1.111 Bio-Techne Corp	61	0,03	USD	1.378 Lennar Corp 'A'	154	0,08
USD	8.290 Boston Scientific Corp	870	0,46	USD	116 Lennar Corp 'B'	12	0,01
USD	930 Bruker Corp	36	0,02	USD	18 NVR Inc	136	0,07
USD	1.334 Cooper Cos Inc	94	0,05	USD	1.299 PulteGroup Inc	147	0,08
USD	4.290 Danaher Corp	846	0,45	USD	404 Thor Industries Inc	37	0,02
USD	1.918 DENTSPLY SIRONA Inc	27	0,01	USD	702 Toll Brothers Inc	83	0,04
USD	3.851 Edwards Lifesciences Corp	305	0,16	Innenausstattung			
USD	453 Envista Holdings Corp	9	0,01	USD	464 Dolby Laboratories Inc 'A'	35	0,02
USD	957 Exact Sciences Corp	45	0,02	USD	406 Whirlpool Corp [^]	34	0,02
USD	3.150 GE HealthCare Technologies Inc [^]	225	0,12	Haushaltsartikel			
USD	913 Globus Medical Inc 'A'	48	0,03	USD	469 Avery Dennison Corp	79	0,04
USD	1.583 Hologic Inc	106	0,06	USD	1.682 Church & Dwight Co Inc	158	0,08
USD	224 Repligen Corp	26	0,01	USD	753 Clorox Co	94	0,05
USD	752 ResMed Inc [^]	205	0,11	USD	1.390 Kimberly-Clark Corp	173	0,09
USD	802 Revvity Inc	70	0,04	USD	532 Reynolds Consumer Products Inc	12	0,01
USD	801 Solventum Corp [^]	57	0,03				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)				
Haushaltswaren				USD	3.164	eBay Inc	290	0,15
USD	3.919 Newell Brands Inc	22	0,01	USD	455	Etsy Inc	27	0,01
USD	341 Scotts Miracle-Gro Co	21	0,01	USD	392	F5 Inc	123	0,07
Versicherungen				USD	3.744	Gen Digital Inc	110	0,06
USD	3.340 Aflac Inc	332	0,18	USD	78	IAC Inc	3	0,00
USD	1.684 Allstate Corp	342	0,18	USD	1.975	Lyft Inc 'A'	28	0,01
USD	404 American Financial Group Inc	50	0,03	USD	1.266	Maplebear Inc	61	0,03
USD	3.973 American International Group Inc	308	0,16	USD	1.926	Match Group Inc	66	0,04
USD	1.630 Arthur J Gallagher & Co	468	0,25	USD	2.619	Meta Platforms Inc 'A'	2.026	1,08
USD	350 Assurant Inc	66	0,03	USD	1.981	Pinterest Inc 'A'	76	0,04
USD	12.405 Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.854	3,11	USD	4.329	Robinhood Markets Inc 'A'	446	0,24
USD	615 Brighthouse Financial Inc	29	0,02	USD	864	Roku Inc	81	0,04
USD	1.623 Brown & Brown Inc	148	0,08	USD	503	VeriSign Inc	135	0,07
USD	1.008 Cincinnati Financial Corp	149	0,08	USD	401	Wayfair Inc 'A'	26	0,01
USD	233 CNA Financial Corp	10	0,01	USD	127	Zillow Group Inc 'A'	10	0,01
USD	1.607 Fidelity National Financial Inc	91	0,05	USD	1.326	Zillow Group Inc 'C'	105	0,06
USD	795 First American Financial Corp	48	0,03	Eisen und Stahl				
USD	515 Globe Life Inc	72	0,04	USD	853	ATI Inc	66	0,04
USD	186 Hanover Insurance Group Inc	32	0,02	USD	259	Carpenter Technology Corp	65	0,03
USD	1.968 Hartford Insurance Group Inc	245	0,13	USD	2.810	Cleveland-Cliffs Inc	30	0,02
USD	206 Kemper Corp	13	0,01	USD	1.512	Nucor Corp	216	0,11
USD	63 Lincoln National Corp	2	0,00	USD	332	Reliance Inc	96	0,05
USD	1.214 Loews Corp	110	0,06	USD	873	Steel Dynamics Inc	111	0,06
USD	67 Markel Group Inc	135	0,07	Freizeit				
USD	2.977 Marsh & McLennan Cos Inc	593	0,31	USD	543	Brunswick Corp	32	0,02
USD	3.851 MetLife Inc	292	0,15	USD	419	Harley-Davidson Inc	10	0,01
USD	1.490 MGIC Investment Corp	39	0,02	USD	721	YETI Holdings Inc	26	0,01
USD	1.718 Old Republic International Corp	62	0,03	Logis				
USD	233 Primerica Inc	62	0,03	USD	335	Boyd Gaming Corp	28	0,02
USD	1.572 Principal Financial Group Inc	122	0,06	USD	230	Hyatt Hotels Corp 'A'	32	0,02
USD	3.724 Progressive Corp	901	0,48	USD	385	Marriott International Inc 'A'	102	0,05
USD	2.403 Prudential Financial Inc	249	0,13	USD	1.796	MGM Resorts International	65	0,04
USD	408 Reinsurance Group of America Inc	79	0,04	USD	400	Travel + Leisure Co	24	0,01
USD	579 RLI Corp	38	0,02	USD	58	Wyndham Hotels & Resorts Inc	5	0,00
USD	1.551 Travelers Cos Inc	404	0,21	USD	519	Wynn Resorts Ltd	57	0,03
USD	1.220 Unum Group	88	0,05	Maschinen - diversifiziert				
USD	2.077 WR Berkley Corp^	143	0,08	USD	464	AGCO Corp	55	0,03
Internet				USD	217	Applied Industrial Technologies Inc	59	0,03
USD	13.976 Alphabet Inc 'A'	2.682	1,42	USD	852	Cognex Corp	35	0,02
USD	11.187 Alphabet Inc 'C'	2.158	1,15	USD	348	Crane Co	68	0,04
USD	17.722 Amazon.com Inc	4.149	2,20	USD	1.642	Deere & Co	861	0,46
USD	12 Booking Holdings Inc	66	0,04	USD	985	Dover Corp	178	0,09
USD	790 CDW Corp	138	0,07	USD	463	Esab Corp	62	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				Bergbau (Fortsetzung)			
USD	1.024 Flowserve Corp	57	0,03	USD	1.132 MP Materials Corp	70	0,04
USD	1.156 Graco Inc	97	0,05	USD	7.473 Newmont Corp	464	0,25
USD	522 IDEX Corp	85	0,05	USD	479 Royal Gold Inc	73	0,04
USD	2.576 Ingersoll Rand Inc	218	0,12	USD	510 Southern Copper Corp	48	0,02
USD	406 Middleby Corp	59	0,03	USD	Sonstige Fertigung		
USD	354 Nordson Corp	76	0,04	USD	3.038 3M Co	453	0,24
USD	2.618 Otis Worldwide Corp	224	0,12	USD	869 A O Smith Corp	62	0,03
USD	521 Regal Rexnord Corp	80	0,04	USD	231 Carlisle Cos Inc	82	0,04
USD	699 Rockwell Automation Inc	246	0,13	USD	639 Donaldson Co Inc	46	0,03
USD	751 Toro Co^	56	0,03	USD	1.251 Illinois Tool Works Inc	320	0,17
USD	1.219 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	234	0,12	USD	638 ITT Inc	108	0,06
USD	1.685 Xylem Inc	244	0,13	USD	866 Parker-Hannifin Corp	634	0,34
Maschinen, Bau und Bergbau				USD	304 Teledyne Technologies Inc	168	0,09
USD	579 BWX Technologies Inc	88	0,05	USD	1.274 Textron Inc	99	0,05
USD	2.726 Caterpillar Inc	1.194	0,63	Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	521 Oshkosh Corp	66	0,04	USD	362 Zebra Technologies Corp 'A'	123	0,07
Medien				Öl und Gas			
USD	611 Charter Communications Inc 'A'^	165	0,09	USD	1.795 Antero Resources Corp	63	0,03
USD	24.890 Comcast Corp 'A'	827	0,44	USD	2.446 APA Corp	47	0,03
USD	223 FactSet Research Systems Inc	90	0,05	USD	12.778 Chevron Corp	1.938	1,03
USD	1.593 Fox Corp 'A'	89	0,05	USD	405 Chord Energy Corp	45	0,02
USD	703 Fox Corp 'B'	36	0,02	USD	509 Civitas Resources Inc	15	0,01
USD	750 Liberty Broadband Corp 'C'	46	0,02	USD	8.564 ConocoPhillips	817	0,43
USD	174 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	16	0,01	USD	5.115 Coterra Energy Inc^	125	0,07
USD	810 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	81	0,04	USD	4.526 Devon Energy Corp	150	0,08
USD	1.106 New York Times Co 'A'	57	0,03	USD	1.275 Diamondback Energy Inc	190	0,10
USD	3.053 News Corp 'A'	89	0,05	USD	3.770 EOG Resources Inc	452	0,24
USD	316 News Corp 'B'	11	0,00	USD	3.983 EQT Corp	214	0,11
USD	174 Nexstar Media Group Inc	33	0,02	USD	1.508 Expand Energy Corp	158	0,08
USD	3.119 Paramount Global 'B'	39	0,02	USD	29.147 Exxon Mobil Corp	3.254	1,73
USD	1.425 Sirius XM Holdings Inc	30	0,01	USD	1.159 HF Sinclair Corp	51	0,03
USD	12.168 Walt Disney Co	1.449	0,77	USD	2.082 Marathon Petroleum Corp	354	0,19
USD	15.212 Warner Bros Discovery Inc	200	0,11	USD	743 Matador Resources Co	37	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				USD	4.427 Occidental Petroleum Corp	195	0,10
USD	476 Advanced Drainage Systems Inc	55	0,03	USD	1.905 Ovintiv Inc	78	0,04
USD	665 Mueller Industries Inc	57	0,03	USD	3.431 Permian Resources Corp	49	0,03
USD	169 RBC Bearings Inc	65	0,04	USD	2.528 Phillips 66	312	0,17
USD	347 Timken Co	26	0,01	USD	1.290 Range Resources Corp	47	0,03
USD	173 Valmont Industries Inc	63	0,03	USD	2.078 Valero Energy Corp	285	0,15
Bergbau				USD	625 Viper Energy Inc	24	0,01
USD	2.041 Alcoa Corp	61	0,03	Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	9.551 Freeport-McMoRan Inc	384	0,20	USD	6.617 Baker Hughes Co	298	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				USD	5.060	AGNC Investment Corp (Reit)	48	0,03
USD	5.944 Halliburton Co	133	0,07	USD	697	Agree Realty Corp (Reit)	50	0,03
USD	3.354 NOV Inc	42	0,02	USD	1.161	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	89	0,05
Verpackungen und Behälter				USD	2.072	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	72	0,04
USD	521 AptarGroup Inc	82	0,04	USD	1.984	Americold Realty Trust Inc (Reit)	32	0,02
USD	1.876 Ball Corp	107	0,06	USD	4.072	Annaly Capital Management Inc (Reit)	83	0,04
USD	812 Crown Holdings Inc	81	0,04	USD	881	AvalonBay Communities Inc (Reit)	164	0,09
USD	1.994 Graphic Packaging Holding Co	45	0,03	USD	2.470	Brixmor Property Group Inc (Reit)	64	0,03
USD	575 Packaging Corp of America	111	0,06	USD	940	BXP Inc (Reit)	61	0,03
USD	713 Sealed Air Corp	21	0,01	USD	636	Camden Property Trust (Reit)	69	0,04
USD	731 Silgan Holdings Inc	34	0,02	USD	1.320	Cousins Properties Inc (Reit)	36	0,02
USD	842 Sonoco Products Co	38	0,02	USD	2.879	Crown Castle Inc (Reit)	303	0,16
Pharmazeutika				USD	1.783	CubeSmart (Reit)	69	0,04
USD	1.903 Becton Dickinson & Co	339	0,18	USD	2.319	Digital Realty Trust Inc (Reit)	409	0,22
USD	921 BellRing Brands Inc	50	0,03	USD	347	EastGroup Properties Inc (Reit)	57	0,03
USD	11.076 Bristol-Myers Squibb Co	480	0,25	USD	290	EPR Properties (Reit)	16	0,01
USD	830 Cardinal Health Inc	129	0,07	USD	649	Equinix Inc (Reit)	510	0,27
USD	8.097 CVS Health Corp	503	0,27	USD	1.271	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	76	0,04
USD	4.172 Elanco Animal Health Inc	57	0,03	USD	2.394	Equity Residential (Reit)	151	0,08
USD	702 Henry Schein Inc	48	0,03	USD	384	Essex Property Trust Inc (Reit)	100	0,05
USD	16.215 Johnson & Johnson	2.671	1,42	USD	1.356	Extra Space Storage Inc (Reit)	182	0,10
USD	67 McKesson Corp	47	0,02	USD	592	Federal Realty Investment Trust (Reit)	55	0,03
USD	16.851 Merck & Co Inc	1.316	0,70	USD	1.077	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	52	0,03
USD	972 Organon & Co	9	0,00	USD	2.004	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	91	0,05
USD	38.323 Pfizer Inc	893	0,47	USD	3.249	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	50	0,03
USD	7.941 Viatis Inc	69	0,04	USD	4.492	Healthpeak Properties Inc (Reit)	76	0,04
USD	650 Zoetis Inc	95	0,05	USD	982	Highwoods Properties Inc (Reit)	28	0,01
Pipelines				USD	5.688	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	89	0,05
USD	2.117 Antero Midstream Corp	39	0,02	USD	4.029	Invitation Homes Inc (Reit)	123	0,06
USD	848 Cheniere Energy Inc	200	0,11	USD	1.891	Iron Mountain Inc (Reit)	184	0,10
USD	752 DT Midstream Inc	77	0,04	USD	978	Kilroy Realty Corp (Reit)	36	0,02
USD	13.110 Kinder Morgan Inc	368	0,19	USD	5.367	Kimco Realty Corp (Reit)	114	0,06
USD	4.183 ONEOK Inc	343	0,18	USD	470	Lineage Inc (Reit)	20	0,01
USD	7.754 Williams Cos Inc	465	0,25	USD	6.071	Medical Properties Trust Inc (Reit)	25	0,01
Private Equity				USD	720	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	103	0,05
USD	1.711 Carlyle Group Inc [^]	104	0,05	USD	883	Millrose Properties Inc (Reit)	26	0,01
USD	3.421 KKR & Co Inc	501	0,27	USD	57	National Storage Affiliates Trust (Reit)	2	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				USD	973	NNN REIT Inc	40	0,02
USD	1.782 CBRE Group Inc 'A'	278	0,15	USD	1.898	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	74	0,04
USD	2.498 CoStar Group Inc	238	0,13	USD	2.147	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	23	0,01
USD	290 Howard Hughes Holdings Inc	20	0,01	USD	6.205	Prologis Inc (Reit)	663	0,35
USD	231 Jones Lang LaSalle Inc	62	0,03	USD	908	Public Storage (Reit)	247	0,13
				USD	1.338	Rayonier Inc (Reit)	31	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				USD	347	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	30	0,02
USD	6.129 Realty Income Corp (Reit)	344	0,18	USD	347	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	47	0,02
USD	1.119 Regency Centers Corp (Reit)	80	0,04	USD	470	O'Reilly Automotive Inc	46	0,02
USD	1.741 Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	64	0,03	USD	173	Penske Automotive Group Inc	29	0,01
USD	4.264 Rithm Capital Corp (Reit)	51	0,03	USD	3.404	QXO Inc	68	0,04
USD	753 SBA Communications Corp (Reit)	169	0,09	USD	60	RH	12	0,01
USD	1.683 Simon Property Group Inc (Reit)	276	0,15	USD	1.731	Ross Stores Inc	236	0,12
USD	898 STAG Industrial Inc (Reit)	31	0,02	USD	6.611	Starbucks Corp	589	0,31
USD	2.548 Starwood Property Trust Inc (Reit)	50	0,03	USD	3.046	Target Corp	306	0,16
USD	655 Sun Communities Inc (Reit)	81	0,04	USD	3.744	TJX Cos Inc	466	0,25
USD	2.478 UDR Inc (Reit)	97	0,05	USD	224	Ulta Beauty Inc	115	0,06
USD	3.006 Ventas Inc (Reit)	202	0,11	USD	6.060	Walgreens Boots Alliance Inc	71	0,04
USD	7.472 VICI Properties Inc (Reit)	244	0,13	USD	26.366	Walmart Inc	2.583	1,37
USD	986 Vornado Realty Trust (Reit)	38	0,02	USD	672	Williams-Sonoma Inc	126	0,07
USD	4.378 Welltower Inc (Reit)	723	0,38	USD	1.218	Yum! Brands Inc	176	0,09
USD	4.599 Weyerhaeuser Co (Reit)	115	0,06	Sparkassen				
USD	1.320 WP Carey Inc (Reit)	85	0,04	USD	523	TFS Financial Corp	7	0,00
Einzelhandel				Halbleiter				
USD	121 AutoNation Inc	23	0,01	USD	4.495	Advanced Micro Devices Inc	792	0,42
USD	93 AutoZone Inc	350	0,19	USD	930	Allegro MicroSystems Inc	29	0,02
USD	1.087 Bath & Body Works Inc	32	0,02	USD	911	Amkor Technology Inc	20	0,01
USD	1.185 Best Buy Co Inc	77	0,04	USD	3.361	Analog Devices Inc	755	0,40
USD	732 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	78	0,04	USD	3.897	Applied Materials Inc	702	0,37
USD	1.157 CarMax Inc	66	0,03	USD	405	Cirrus Logic Inc	41	0,02
USD	231 Casey's General Stores Inc	120	0,06	USD	788	Entegris Inc	62	0,03
USD	54 Darden Restaurants Inc	11	0,01	USD	29.414	Intel Corp	582	0,31
USD	406 Dick's Sporting Goods Inc	86	0,05	USD	232	IPG Photonics Corp	17	0,01
USD	1.564 Dollar General Corp	164	0,09	USD	349	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	48	0,03
USD	1.266 Dollar Tree Inc	144	0,08	USD	5.337	Marvell Technology Inc	429	0,23
USD	172 Domino's Pizza Inc	80	0,04	USD	3.440	Microchip Technology Inc	232	0,12
USD	1.221 Ferguson Enterprises Inc [^]	273	0,14	USD	7.520	Micron Technology Inc	821	0,44
USD	355 Five Below Inc	48	0,03	USD	521	MKS Inc	50	0,03
USD	462 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	35	0,02	USD	2.690	ON Semiconductor Corp	152	0,08
USD	289 Freshpet Inc	20	0,01	USD	234	Onto Innovation Inc	22	0,01
USD	2.266 GameStop Corp 'A'	51	0,03	USD	521	Qorvo Inc	44	0,02
USD	1.704 Gap Inc	33	0,02	USD	5.681	QUALCOMM Inc	834	0,44
USD	931 Genuine Parts Co	120	0,06	USD	914	Skyworks Solutions Inc	63	0,03
USD	1.576 Home Depot Inc	579	0,31	USD	1.062	Teradyne Inc	114	0,06
USD	173 Lithia Motors Inc	50	0,03	USD	3.640	Texas Instruments Inc	659	0,35
USD	3.787 Lowe's Cos Inc	847	0,45	Schiffbau				
USD	295 Lululemon Athletica Inc [^]	59	0,03	USD	290	Huntington Ingalls Industries Inc	81	0,04
USD	2.422 Macy's Inc	31	0,02	Software				
USD	4.539 McDonald's Corp	1.362	0,72	USD	906	Akamai Technologies Inc	69	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 93,21 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)				Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	702 BILL Holdings Inc	30	0,02	USD	1.130 Ciena Corp	105	0,05
USD	59 Broadridge Financial Solutions Inc	15	0,01	USD	26.834 Cisco Systems Inc	1.827	0,97
USD	3.766 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	36	0,02	USD	5.251 Corning Inc	332	0,18
USD	389 Concentrix Corp	20	0,01	USD	1.976 Frontier Communications Parent Inc	73	0,04
USD	1.072 Dayforce Inc [^]	62	0,03	USD	150 GCI Liberty Inc 'C'	5	0,00
USD	323 Docusign Inc	24	0,01	USD	223 Iridium Communications Inc	5	0,00
USD	1.354 Dropbox Inc 'A'	37	0,02	USD	633 Motorola Solutions Inc	278	0,15
USD	1.769 Electronic Arts Inc	270	0,14	USD	3.058 T-Mobile US Inc	729	0,39
USD	27 Fair Isaac Corp	39	0,02	USD	28.394 Verizon Communications Inc	1.214	0,64
USD	3.543 Fidelity National Information Services Inc [^]	281	0,15	Spielwaren			
USD	2.659 Fiserv Inc	369	0,20	USD	794 Hasbro Inc	59	0,03
USD	416 Informatica Inc 'A'	10	0,00	USD	1.868 Mattel Inc	32	0,02
USD	521 Jack Henry & Associates Inc	88	0,05	Transport			
USD	1.565 MicroStrategy Inc 'A'^	629	0,33	USD	808 CH Robinson Worldwide Inc	93	0,05
USD	475 MongoDB Inc	113	0,06	USD	12.738 CSX Corp	453	0,24
USD	271 MSCI Inc	152	0,08	USD	871 Expeditors International of Washington Inc	101	0,05
USD	677 nCino Inc	19	0,01	USD	1.455 FedEx Corp	325	0,17
USD	1.182 Nutanix Inc 'A'	89	0,05	USD	521 JB Hunt Transport Services Inc	75	0,04
USD	1.452 Paychex Inc	210	0,11	USD	464 Kirby Corp	44	0,02
USD	119 Paycom Software Inc	28	0,01	USD	1.308 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	56	0,03
USD	431 Pegasystems Inc	25	0,01	USD	175 Landstar System Inc	23	0,01
USD	664 PTC Inc	143	0,08	USD	1.519 Norfolk Southern Corp	422	0,22
USD	715 Roper Technologies Inc	394	0,21	USD	1.143 Old Dominion Freight Line Inc	171	0,09
USD	5.563 Salesforce Inc	1.437	0,76	USD	207 Ryder System Inc	37	0,02
USD	747 SentinelOne Inc 'A'	14	0,01	USD	172 Saia Inc	52	0,03
USD	1.405 SS&C Technologies Holdings Inc	120	0,06	USD	532 Schneider National Inc 'B'	13	0,01
USD	330 Synopsys Inc	209	0,11	USD	3.643 Union Pacific Corp	809	0,43
USD	813 Take-Two Interactive Software Inc	181	0,10	USD	4.913 United Parcel Service Inc 'B'	423	0,23
USD	735 Twilio Inc 'A'	95	0,05	USD	590 XPO Inc	71	0,04
USD	59 Tyler Technologies Inc	35	0,02	Wasser			
USD	2.750 UiPath Inc 'A'	32	0,02	USD	1.336 American Water Works Co Inc	187	0,10
USD	1.668 Unity Software Inc	56	0,03	USD	1.959 Essential Utilities Inc	72	0,04
USD	195 Veeva Systems Inc 'A'	55	0,03	Vereinigte Staaten - insgesamt			
USD	1.668 Zoom Communications Inc	124	0,07	177.370 94,17			
USD	1.702 ZoomInfo Technologies Inc	18	0,01	Gesamtinvestitionen in Aktien			
				187.552 99,58			
				Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				187.552 99,58			
USD	47.404 AT&T Inc	1.299	0,69				

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten					
7	USD	654	E-mini Russell 1000 Futures September 2025	11	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>11</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
Vereinigte Staaten					
2	USD	23	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures September 2025	(1)	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>(1)</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Verlust aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				<u>(1)</u>	<u>(0,00)</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				<u>10</u>	<u>0,00</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	187.563	99,58
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten insgesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	376	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,11 %)		
Bestand		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,11 %)		
302.711	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]
	303	0,16
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	<u>303</u>	<u>0,16</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>108</u>	<u>0,06</u>
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>188.349</u>	<u>100,00</u>

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,56
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,16
Sonstige Vermögenswerte	<u>0,27</u>
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	697

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 99,69 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %)			
Bermuda (31. Juli 2024: 0,14 %)			
Versicherungen			
USD	6.160 Arch Capital Group Ltd	530	0,08
Freizeit			
USD	3.667 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	94	0,01
Bermuda - insgesamt			
		624	0,09
Irland (31. Juli 2024: 1,15 %)			
Computer			
USD	9.151 Accenture Plc 'A'	2.444	0,36
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8.818 Eaton Corp Plc	3.392	0,49
Elektronik			
USD	790 Allegion Plc	131	0,02
USD	4.941 TE Connectivity Plc	1.017	0,15
Umweltkontrolle			
USD	1.868 Pentair Plc	191	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	43.095 Medtronic Plc	3.889	0,56
Versicherungen			
USD	3.870 Aon Plc 'A'	1.376	0,20
USD	1.285 Willis Towers Watson Plc	406	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	6.095 Smurfit WestRock Plc	271	0,04
Irland - insgesamt			
		13.117	1,91
Jersey (31. Juli 2024: 0,11 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.187 Aptiv Plc	356	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	67.696 Amcor Plc	633	0,09
Jersey - insgesamt			
		989	0,14
Liberia (31. Juli 2024: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	1.977 Royal Caribbean Cruises Ltd	628	0,09
Liberia - insgesamt			
		628	0,09

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	13.539 Carnival Corp	403	0,06
Panama - insgesamt			
		403	0,06
Schweiz (31. Juli 2024: 0,55 %)			
Elektronik			
USD	1.503 Garmin Ltd	329	0,05
Versicherungen			
USD	5.157 Chubb Ltd	1.372	0,20
Schweiz - insgesamt			
		1.701	0,25
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %)			
Werbung			
USD	6.891 Interpublic Group of Cos Inc	169	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	5.690 Deckers Outdoor Corp	604	0,09
USD	24.234 NIKE Inc 'B'	1.810	0,26
USD	991 Ralph Lauren Corp	296	0,04
USD	5.308 Tapestry Inc	574	0,09
Autohersteller			
USD	57.189 Tesla Inc	17.630	2,56
Banken			
USD	188.144 Bank of America Corp	8.894	1,29
USD	7.320 Bank of New York Mellon Corp	743	0,11
USD	13.811 Citigroup Inc	1.294	0,19
USD	7.143 Fifth Third Bancorp	297	0,04
USD	5.490 Goldman Sachs Group Inc	3.972	0,58
USD	40.265 Huntington Bancshares Inc	662	0,10
USD	12.797 JPMorgan Chase & Co	3.791	0,55
USD	16.609 Morgan Stanley	2.366	0,34
USD	3.870 State Street Corp	432	0,06
Getränke			
USD	4.267 Brown-Forman Corp 'B'	123	0,02
USD	86.689 Coca-Cola Co	5.885	0,85
USD	3.160 Constellation Brands Inc 'A'	528	0,08
USD	45.692 Keurig Dr Pepper Inc	1.492	0,22
USD	5.155 Molson Coors Beverage Co 'B'	251	0,03
USD	16.388 Monster Beverage Corp	963	0,14
USD	28.786 PepsiCo Inc	3.970	0,58
Biotechnologie			
USD	7.894 Amgen Inc	2.329	0,34
USD	4.422 Biogen Inc	566	0,08
USD	18.779 Corteva Inc	1.355	0,20
USD	35.221 Gilead Sciences Inc	3.955	0,57

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	7.232 Moderna Inc	214	0,03	USD	11.879 American Express Co	3.555	0,52
USD	4.149 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.263	0,33	USD	7.622 Apollo Global Management Inc	1.108	0,16
USD	945 Vertex Pharmaceuticals Inc	432	0,06	USD	6.096 Capital One Financial Corp	1.311	0,19
Baustoffe				USD	2.828 Cboe Global Markets Inc	682	0,10
USD	714 Martin Marietta Materials Inc	411	0,06	USD	7.460 Charles Schwab Corp	729	0,10
USD	2.641 Vulcan Materials Co	725	0,10	USD	8.818 CME Group Inc	2.454	0,36
Chemikalien				USD	13.985 Intercontinental Exchange Inc	2.585	0,37
USD	1.497 Albemarle Corp^	101	0,01	USD	24.166 Mastercard Inc 'A'	13.689	1,99
USD	7.759 Ecolab Inc	2.031	0,30	USD	19.191 Nasdaq Inc	1.846	0,27
USD	5.448 International Flavors & Fragrances Inc	387	0,06	USD	6.634 Synchrony Financial	462	0,07
USD	5.987 PPG Industries Inc	632	0,09	USD	57.206 Visa Inc 'A'^	19.763	2,87
USD	10.384 Sherwin-Williams Co	3.436	0,50	Elektrizität			
Gewerbliche Dienstleistungen				USD	10.674 Consolidated Edison Inc	1.105	0,16
USD	17.395 Automatic Data Processing Inc	5.384	0,78	USD	5.513 Constellation Energy Corp	1.917	0,28
USD	7.473 Cintas Corp	1.663	0,24	USD	2.535 Edison International	132	0,02
USD	5.126 Equifax Inc	1.231	0,18	USD	11.479 Eversource Energy	759	0,11
USD	2.340 Global Payments Inc	187	0,03	USD	19.200 Exelon Corp	863	0,13
USD	848 MarketAxess Holdings Inc	174	0,02	USD	11.127 FirstEnergy Corp	475	0,07
USD	7.599 Moody's Corp	3.919	0,57	USD	10.922 NextEra Energy Inc	776	0,11
USD	35.821 PayPal Holdings Inc	2.463	0,36	USD	6.300 Public Service Enterprise Group Inc	566	0,08
USD	3.461 Quanta Services Inc	1.406	0,20	Elektronik			
USD	4.254 Rollins Inc	244	0,04	USD	13.477 Fortive Corp	646	0,10
USD	7.641 S&P Global Inc	4.211	0,61	USD	516 Hubbell Inc	226	0,03
USD	2.581 United Rentals Inc	2.279	0,33	USD	1.222 Keysight Technologies Inc	200	0,03
USD	7.602 Verisk Analytics Inc	2.119	0,31	USD	396 Mettler-Toledo International Inc	489	0,07
Computer				USD	424 First Solar Inc	74	0,01
USD	189.578 Apple Inc	39.351	5,72	Ingenieurwesen und Bau			
USD	3.495 Dell Technologies Inc 'C'	464	0,07	USD	8.154 Jacobs Solutions Inc	1.157	0,17
USD	10.482 Fortinet Inc	1.047	0,15	Unterhaltung			
USD	765 Gartner Inc	259	0,04	USD	4.268 Caesars Entertainment Inc	114	0,02
USD	24.459 Hewlett Packard Enterprise Co	506	0,07	Umweltkontrolle			
USD	41.914 HP Inc	1.039	0,15	USD	2.348 Republic Services Inc	541	0,08
USD	3.164 NetApp Inc	330	0,05	USD	12.811 Waste Management Inc	2.936	0,43
Kosmetik und Körperpflege				Lebensmittel			
USD	14.484 Colgate-Palmolive Co	1.214	0,17	USD	4.637 Conagra Brands Inc	85	0,01
USD	8.819 Estee Lauder Cos Inc 'A'	823	0,12	USD	19.469 General Mills Inc	953	0,14
USD	5.907 Procter & Gamble Co	889	0,13	USD	6.148 Hershey Co	1.144	0,17
Vertrieb und Großhandel				USD	3.494 J M Smucker Co	375	0,05
USD	25.490 Copart Inc	1.155	0,17	USD	8.818 Kellanova	704	0,10
USD	25.039 Fastenal Co	1.155	0,17	USD	26.319 Kraft Heinz Co	723	0,10
USD	7.154 LKQ Corp	211	0,03	USD	17.471 Kroger Co	1.225	0,18
USD	745 Pool Corp^	230	0,03	USD	9.485 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	670	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)				Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	50.638 Mondelez International Inc 'A'	3.276	0,48	USD	4.757 Progressive Corp	1.151	0,17
USD	14.500 Sysco Corp	1.154	0,17	USD	1.753 Travelers Cos Inc	456	0,06
USD	5.490 The Campbell's Company	175	0,02	Internet			
Hand- und Maschinenwerkzeuge				USD	7.301 Airbnb Inc 'A'	967	0,14
USD	3.826 Stanley Black & Decker Inc	259	0,04	USD	103.283 Alphabet Inc 'A'	19.820	2,88
Gesundheitspflegeprodukte				USD	83.727 Alphabet Inc 'C'	16.148	2,35
USD	52.723 Abbott Laboratories	6.653	0,97	USD	86.002 Amazon.com Inc	20.134	2,92
USD	7.587 Agilent Technologies Inc	871	0,13	USD	813 Booking Holdings Inc	4.475	0,65
USD	3.159 Baxter International Inc	69	0,01	USD	4.492 DoorDash Inc 'A'	1.124	0,16
USD	29.785 Boston Scientific Corp	3.125	0,45	USD	24.423 eBay Inc	2.241	0,33
USD	12.955 Danaher Corp	2.554	0,37	USD	2.987 Expedia Group Inc	538	0,08
USD	18.307 Edwards Lifesciences Corp	1.452	0,21	USD	10.489 Gen Digital Inc	309	0,04
USD	6.644 GE HealthCare Technologies Inc	474	0,07	USD	1.530 GoDaddy Inc 'A'	247	0,04
USD	2.369 ResMed Inc	644	0,09	USD	19.296 Meta Platforms Inc 'A'	14.924	2,17
USD	2.095 Revvity Inc [^]	184	0,03	USD	4.159 Netflix Inc	4.822	0,70
USD	3.568 Stryker Corp	1.401	0,20	USD	11.733 Palo Alto Networks Inc	2.037	0,30
USD	5.823 Thermo Fisher Scientific Inc	2.724	0,40	USD	83.460 Uber Technologies Inc	7.324	1,06
USD	1.829 Waters Corp	528	0,08	Logis			
USD	1.152 Zimmer Biomet Holdings Inc	106	0,01	USD	4.231 Hilton Worldwide Holdings Inc	1.134	0,17
Gesundheitsdienste				USD	4.317 Las Vegas Sands Corp	226	0,03
USD	618 DaVita Inc	87	0,01	USD	2.903 Marriott International Inc 'A'	766	0,11
USD	4.030 Elevance Health Inc	1.141	0,16	USD	4.177 MGM Resorts International	153	0,02
USD	1.069 Quest Diagnostics Inc	179	0,03	Maschinen - diversifiziert			
USD	3.203 UnitedHealth Group Inc	799	0,12	USD	6.155 Deere & Co [^]	3.228	0,47
Wohnungsbau				USD	665 Dover Corp	120	0,02
USD	8.133 DR Horton Inc	1.162	0,17	USD	10.673 Otis Worldwide Corp	915	0,13
USD	43 NVR Inc	324	0,05	Medien			
USD	3.826 PulteGroup Inc	432	0,06	USD	761 FactSet Research Systems Inc	307	0,05
Haushaltsartikel				USD	5.322 News Corp 'A'	156	0,02
USD	2.474 Avery Dennison Corp	415	0,06	USD	17.442 Walt Disney Co	2.077	0,30
USD	7.819 Church & Dwight Co Inc	733	0,11	Bergbau			
USD	3.873 Clorox Co	486	0,07	USD	12.678 Freeport-McMoRan Inc	510	0,07
USD	6.072 Kimberly-Clark Corp	757	0,11	USD	13.086 Newmont Corp	813	0,12
Versicherungen				Sonstige Fertigung			
USD	11.646 Aflac Inc	1.157	0,17	USD	1.396 Axon Enterprise Inc	1.055	0,15
USD	6.157 Allstate Corp	1.252	0,18	USD	2.165 Illinois Tool Works Inc	554	0,08
USD	6.944 American International Group Inc	539	0,08	Verpackungen und Behälter			
USD	3.047 Arthur J Gallagher & Co	875	0,13	USD	9.087 Ball Corp	520	0,07
USD	6.525 Hartford Insurance Group Inc	812	0,12	USD	1.381 Packaging Corp of America	268	0,04
USD	6.482 Marsh & McLennan Cos Inc	1.291	0,19	Pharmazeutika			
USD	5.759 MetLife Inc	437	0,06	USD	66.656 AbbVie Inc	12.599	1,83
USD	4.196 Principal Financial Group Inc	327	0,05	USD	5.200 Becton Dickinson & Co	927	0,13
				USD	44.945 Bristol-Myers Squibb Co	1.947	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					USD	8.594	Costco Wholesale Corp	8.075	1,17
USD	12.261	Cardinal Health Inc	1.903	0,28	USD	1.559	Dollar General Corp	163	0,02
USD	7.614	Cencora Inc	2.178	0,32	USD	374	Domino's Pizza Inc	173	0,03
USD	3.160	Dexcom Inc	255	0,04	USD	3.163	Genuine Parts Co	408	0,06
USD	5.317	Eli Lilly & Co	3.935	0,57	USD	6.267	Home Depot Inc	2.303	0,33
USD	1.770	Henry Schein Inc [^]	120	0,02	USD	3.177	Lululemon Athletica Inc	637	0,09
USD	1.236	McKesson Corp	857	0,12	USD	8.377	McDonald's Corp	2.514	0,37
USD	51.600	Merck & Co Inc	4.031	0,59	USD	16.423	O'Reilly Automotive Inc	1.615	0,24
USD	3.989	Zoetis Inc	582	0,08	USD	6.657	Ross Stores Inc	909	0,13
Private Equity					USD	8.928	Starbucks Corp	796	0,12
USD	1.295	Blackstone Inc	224	0,03	USD	6.738	Target Corp	677	0,10
USD	699	KKR & Co Inc	102	0,02	USD	21.394	TJX Cos Inc	2.664	0,39
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					USD	1.105	Ulta Beauty Inc	569	0,08
USD	993	CoStar Group Inc [^]	94	0,01	USD	31.668	Walgreens Boots Alliance Inc	369	0,05
Immobilienfonds (REITs)					USD	4.159	Williams-Sonoma Inc	778	0,11
USD	2.892	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	221	0,03	USD	8.274	Yum! Brands Inc	1.193	0,17
USD	5.062	American Tower Corp (Reit)	1.055	0,15	Halbleiter				
USD	1.540	AvalonBay Communities Inc (Reit)	287	0,04	USD	19.248	Advanced Micro Devices Inc	3.394	0,49
USD	3.789	BXP Inc (Reit)	248	0,04	USD	6.600	Analog Devices Inc	1.483	0,21
USD	2.941	Crown Castle Inc (Reit)	309	0,04	USD	32.708	Broadcom Inc	9.606	1,40
USD	7.815	Digital Realty Trust Inc (Reit)	1.379	0,20	USD	62.164	Intel Corp	1.231	0,18
USD	2.358	Equinix Inc (Reit)	1.852	0,27	USD	2.317	KLA Corp	2.037	0,30
USD	7.155	Equity Residential (Reit)	452	0,07	USD	29.879	Lam Research Corp	2.834	0,41
USD	2.728	Extra Space Storage Inc (Reit)	367	0,05	USD	12.811	Micron Technology Inc	1.398	0,20
USD	2.106	Federal Realty Investment Trust (Reit)	194	0,03	USD	394.381	NVIDIA Corp	70.148	10,19
USD	10.768	Healthpeak Properties Inc (Reit)	182	0,03	USD	5.923	ON Semiconductor Corp	334	0,05
USD	14.487	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	228	0,03	USD	32.777	QUALCOMM Inc	4.810	0,70
USD	4.159	Iron Mountain Inc (Reit)	405	0,06	Software				
USD	14.608	Kimco Realty Corp (Reit)	310	0,04	USD	11.813	Adobe Inc	4.225	0,61
USD	25.790	Prologis Inc (Reit)	2.754	0,40	USD	2.953	Akamai Technologies Inc [^]	225	0,03
USD	656	Public Storage (Reit)	178	0,03	USD	5.420	Autodesk Inc	1.643	0,24
USD	1.365	Realty Income Corp (Reit)	77	0,01	USD	5.608	Broadridge Financial Solutions Inc	1.388	0,20
USD	2.134	Regency Centers Corp (Reit)	152	0,02	USD	4.492	Cadence Design Systems Inc	1.638	0,24
USD	1.709	SBA Communications Corp (Reit)	384	0,06	USD	8.153	Dayforce Inc	470	0,07
USD	2.255	Simon Property Group Inc (Reit)	369	0,05	USD	2.130	Electronic Arts Inc	325	0,05
USD	4.825	Ventas Inc (Reit)	324	0,05	USD	13.351	Fidelity National Information Services Inc	1.060	0,16
USD	7.083	VICI Properties Inc (Reit)	231	0,03	USD	11.528	Fiserv Inc	1.602	0,23
USD	13.655	Welltower Inc (Reit)	2.254	0,33	USD	4.250	Intuit Inc	3.337	0,49
USD	18.802	Weyerhaeuser Co (Reit)	471	0,07	USD	831	Jack Henry & Associates Inc	141	0,02
Einzelhandel					USD	120.869	Microsoft Corp	64.483	9,37
USD	125	AutoZone Inc	471	0,07	USD	2.582	MSCI Inc	1.449	0,21
USD	2.919	Best Buy Co Inc	190	0,03	USD	10.915	Oracle Corp	2.770	0,40
USD	15.863	Chipotle Mexican Grill Inc	680	0,10	USD	12.394	Paychex Inc	1.789	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	1.498 Paycom Software Inc	347	0,05
USD	1.141 PTC Inc	245	0,04
USD	634 Roper Technologies Inc	349	0,05
USD	30.588 Salesforce Inc	7.902	1,15
USD	5.561 ServiceNow Inc	5.245	0,76
USD	968 Synopsys Inc	613	0,09
USD	2.563 Take-Two Interactive Software Inc	571	0,08
USD	504 Tyler Technologies Inc	295	0,04
USD	3.067 Workday Inc 'A'	703	0,10
Telekommunikation			
USD	8.896 Arista Networks Inc	1.096	0,16
USD	209.719 AT&T Inc	5.748	0,84
USD	123.364 Cisco Systems Inc	8.399	1,22
USD	2.096 Motorola Solutions Inc	920	0,13
USD	12.897 T-Mobile US Inc	3.075	0,45
USD	31.085 Verizon Communications Inc	1.329	0,19
Spielwaren			
USD	3.231 Hasbro Inc	243	0,04

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 97,70 %) (Fortsetzung)			
Transport			
USD	53.731 CSX Corp	1.909	0,28
USD	5.865 Expeditors International of Washington Inc	682	0,10
USD	4.572 FedEx Corp	1.022	0,15
USD	2.589 JB Hunt Transport Services Inc	373	0,05
USD	4.158 Norfolk Southern Corp	1.156	0,17
USD	4.631 Old Dominion Freight Line Inc	691	0,10
USD	24.835 Union Pacific Corp	5.512	0,80
USD	19.007 United Parcel Service Inc 'B'	1.638	0,24
Wasser			
USD	2.626 American Water Works Co Inc	368	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		668.820	97,17
Gesamtinvestitionen in Aktien		686.282	99,71
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		686.282	99,71

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
54	USD	1.593	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	64	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt				64	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt					
				64	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden					
				64	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	686.346	99,72
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.493	0,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2024: 0,03 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2024: 0,03 %)		
112.662 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	112	0,02
Zahlungsmitteläquivalente insgesamt	112	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	307	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	688.258	100,00

[^] Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögens- werte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,70
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,27
Gesamtvermögen	100,00

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	1.721

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Autohersteller			
USD	24.359 Tesla Inc	7.509	3,33
Banken			
USD	24.238 JPMorgan Chase & Co	7.180	3,19
Computer			
USD	130.300 Apple Inc	27.046	12,01
Kosmetik und Körperpflege			
USD	20.506 Procter & Gamble Co	3.086	1,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	7.108 Mastercard Inc 'A'	4.026	1,79
USD	14.933 Visa Inc 'A'	5.159	2,29
Versicherungen			
USD	15.991 Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.546	3,35
Internet			
USD	50.859 Alphabet Inc 'A'	9.760	4,33
USD	40.960 Alphabet Inc 'C'	7.900	3,51
USD	82.427 Amazon.com Inc	19.297	8,56
USD	18.936 Meta Platforms Inc 'A'	14.646	6,50
USD	3.704 Netflix Inc	4.294	1,91

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Öl und Gas			
USD	37.581 Exxon Mobil Corp	4.196	1,86
Pharmazeutika			
USD	6.879 Eli Lilly & Co	5.091	2,26
USD	20.955 Johnson & Johnson	3.452	1,53
Einzelhandel			
USD	3.857 Costco Wholesale Corp	3.624	1,61
USD	8.675 Home Depot Inc	3.188	1,42
USD	37.731 Walmart Inc	3.697	1,64
Halbleiter			
USD	41.018 Broadcom Inc	12.047	5,35
USD	212.752 NVIDIA Corp	37.842	16,79
Software			
USD	64.834 Microsoft Corp	34.589	15,35
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		<u>225.175</u>	<u>99,95</u>
Gesamtinvestitionen in Aktien		<u>225.175</u>	<u>99,95</u>
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		<u>225.175</u>	<u>99,95</u>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
1	USD	41	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures September 2025	3	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt				<u>3</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt				<u>3</u>	<u>0,00</u>
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden				<u>3</u>	<u>0,00</u>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	225.178	99,95
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	130	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	<u>225.295</u>	<u>100,00</u>

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,93
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	<u>100,00</u>

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	47

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Bermuda (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.484 Invesco Ltd	73	0,02
Versicherungen			
USD	2.989 Arch Capital Group Ltd	257	0,07
USD	366 Everest Group Ltd	123	0,04
Freizeit			
USD	3.423 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	88	0,02
Bermuda - insgesamt			
		<u>541</u>	<u>0,15</u>
Curacao (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	10.874 Schlumberger NV	368	0,10
Curacao - insgesamt			
		<u>368</u>	<u>0,10</u>
Irland (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Baustoffe			
USD	5.252 Johnson Controls International Plc	551	0,15
USD	1.769 Trane Technologies Plc	775	0,22
Chemikalien			
USD	3.743 Linde Plc	1.723	0,48
Computer			
USD	5.001 Accenture Plc 'A'	1.336	0,37
USD	1.708 Seagate Technology Holdings Plc	268	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.111 Eaton Corp Plc	1.197	0,33
Elektronik			
USD	671 Allegion Plc	111	0,03
USD	2.379 TE Connectivity Plc	490	0,13
Umweltkontrolle			
USD	1.342 Pentair Plc	137	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	10.274 Medtronic Plc	927	0,26
USD	793 STERIS Plc	179	0,05
Versicherungen			
USD	1.708 Aon Plc 'A'	608	0,17
USD	793 Willis Towers Watson Plc	250	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	3.850 Smurfit WestRock Plc	171	0,05
Irland - insgesamt			
		<u>8.723</u>	<u>2,42</u>

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	1.830 Aptiv Plc	126	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	18.108 Amcor Plc	169	0,05
Jersey - insgesamt			
		<u>295</u>	<u>0,08</u>
Liberia (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	2.017 Royal Caribbean Cruises Ltd	641	0,18
Liberia - insgesamt			
		<u>641</u>	<u>0,18</u>
Niederlande (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Chemikalien			
USD	2.074 LyondellBasell Industries NV 'A'	120	0,03
Halbleiter			
USD	2.013 NXP Semiconductors NV	430	0,12
Niederlande - insgesamt			
		<u>550</u>	<u>0,15</u>
Panama (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	8.128 Carnival Corp	242	0,07
Panama - insgesamt			
		<u>242</u>	<u>0,07</u>
Schweiz (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	1.037 Bunge Global SA	83	0,02
Elektronik			
USD	1.220 Garmin Ltd	267	0,08
Versicherungen			
USD	2.989 Chubb Ltd	795	0,22
Schweiz - insgesamt			
		<u>1.145</u>	<u>0,32</u>
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %)			
Werbung			
USD	2.989 Interpublic Group of Cos Inc	74	0,02
USD	1.586 Omnicom Group Inc	114	0,03
USD	3.570 Trade Desk Inc 'A'	310	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	5.978 Boeing Co	1.326	0,37
USD	2.013 General Dynamics Corp	627	0,17
USD	8.480 General Electric Co	2.299	0,64
USD	3.233 Howmet Aerospace Inc	581	0,16
USD	1.525 L3Harris Technologies Inc	419	0,12
USD	1.647 Lockheed Martin Corp	694	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				Getränke			
USD	1.098 Northrop Grumman Corp	633	0,17	USD	1.464 Brown-Forman Corp 'B'	42	0,01
USD	10.672 RTX Corp	1.682	0,47	USD	30.944 Coca-Cola Co	2.101	0,58
USD	449 TransDigm Group Inc	722	0,20	USD	1.220 Constellation Brands Inc 'A'	204	0,06
Landwirtschaft				USD	10.571 Keurig Dr Pepper Inc	345	0,09
USD	13.367 Altria Group Inc	828	0,23	USD	1.342 Molson Coors Beverage Co 'B'	65	0,02
USD	3.728 Archer-Daniels-Midland Co	202	0,06	USD	5.497 Monster Beverage Corp	323	0,09
USD	12.434 Philip Morris International Inc	2.040	0,56	USD	10.993 PepsiCo Inc	1.516	0,42
Fluggesellschaften				Biotechnology			
USD	5.070 Delta Air Lines Inc	270	0,08	USD	4.270 Amgen Inc	1.260	0,35
USD	4.643 Southwest Airlines Co	143	0,04	USD	1.159 Biogen Inc	148	0,04
USD	2.623 United Airlines Holdings Inc	232	0,06	USD	5.375 Corteva Inc	388	0,11
Bekleidungseinzelhändler				USD	9.937 Gilead Sciences Inc	1.116	0,31
USD	1.220 Deckers Outdoor Corp	130	0,04	USD	1.281 Incyte Corp	96	0,03
USD	9.509 NIKE Inc 'B'	710	0,20	USD	2.684 Moderna Inc	79	0,02
USD	303 Ralph Lauren Corp	90	0,02	USD	827 Regeneron Pharmaceuticals Inc	451	0,12
USD	1.647 Tapestry Inc	178	0,05	USD	2.052 Vertex Pharmaceuticals Inc	938	0,26
Autohersteller				Building Materials			
USD	1.098 Cummins Inc	404	0,11	USD	915 Builders FirstSource Inc	116	0,03
USD	31.909 Ford Motor Co	353	0,10	USD	6.351 Carrier Global Corp	436	0,12
USD	7.762 General Motors Co	414	0,12	USD	244 Lennox International Inc	149	0,04
USD	4.154 PACCAR Inc	410	0,11	USD	488 Martin Marietta Materials Inc	280	0,08
USD	22.385 Tesla Inc	6.901	1,91	USD	1.708 Masco Corp	116	0,03
Banken				USD	427 Mohawk Industries Inc	49	0,02
USD	52.294 Bank of America Corp	2.472	0,69	USD	1.037 Vulcan Materials Co	285	0,08
USD	5.679 Bank of New York Mellon Corp	576	0,16	Chemicals			
USD	14.990 Citigroup Inc	1.405	0,39	USD	1.769 Air Products and Chemicals Inc	509	0,14
USD	3.423 Citizens Financial Group Inc	163	0,04	USD	915 Albemarle Corp	62	0,02
USD	5.253 Fifth Third Bancorp	218	0,06	USD	1.403 CF Industries Holdings Inc	130	0,04
USD	2.464 Goldman Sachs Group Inc	1.783	0,49	USD	5.558 Dow Inc	130	0,04
USD	11.307 Huntington Bancshares Inc	186	0,05	USD	3.240 DuPont de Nemours Inc	233	0,06
USD	22.145 JPMorgan Chase & Co	6.560	1,82	USD	915 Eastman Chemical Co	66	0,02
USD	7.762 KeyCorp	139	0,04	USD	2.013 Ecolab Inc	527	0,15
USD	1.342 M&T Bank Corp	253	0,07	USD	2.013 International Flavors & Fragrances Inc	143	0,04
USD	9.868 Morgan Stanley	1.406	0,39	USD	2.501 Mosaic Co	90	0,02
USD	1.586 Northern Trust Corp	206	0,06	USD	1.830 PPG Industries Inc	193	0,05
USD	3.172 PNC Financial Services Group Inc	604	0,17	USD	1.830 Sherwin-Williams Co	606	0,17
Commercial services				Commercial services			
USD	7.090 Regions Financial Corp	180	0,05	USD	3.233 Automatic Data Processing Inc	1.001	0,28
USD	2.318 State Street Corp	259	0,07	USD	4.433 Block Inc	343	0,10
USD	10.635 Truist Financial Corp	465	0,13	USD	2.745 Cintas Corp	611	0,17
USD	12.215 US Bancorp	549	0,15	USD	549 Corpay Inc	177	0,05
USD	25.934 Wells Fargo & Co	2.091	0,58	USD	976 Equifax Inc	234	0,06
				USD	1.952 Global Payments Inc	156	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	305 MarketAxess Holdings Inc	63	0,02	USD	2.867 CME Group Inc	798	0,22
USD	1.220 Moody's Corp	629	0,17	USD	1.719 Coinbase Global Inc 'A'	649	0,18
USD	7.695 PayPal Holdings Inc	529	0,15	USD	2.440 Franklin Resources Inc	58	0,02
USD	1.159 Quanta Services Inc	471	0,13	USD	4.575 Intercontinental Exchange Inc	846	0,23
USD	2.257 Rollins Inc	129	0,04	USD	6.480 Mastercard Inc 'A'	3.671	1,02
USD	2.501 S&P Global Inc	1.378	0,38	USD	3.240 Nasdaq Inc	312	0,09
USD	513 United Rentals Inc	453	0,13	USD	1.464 Raymond James Financial Inc	245	0,07
USD	1.098 Verisk Analytics Inc	306	0,08	USD	3.057 Synchrony Financial	213	0,06
	Computer			USD	1.759 T Rowe Price Group Inc	178	0,05
USD	52.330 Apple Inc	10.862	3,01	USD	13.668 Visa Inc 'A'	4.722	1,31
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung						
USD	3.850 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	276	0,08	USD	1.830 AMETEK Inc	338	0,09
USD	1.990 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	905	0,25	USD	4.453 Emerson Electric Co	648	0,18
USD	2.501 Dell Technologies Inc 'C'	332	0,09	USD	488 Generac Holdings Inc	95	0,03
USD	427 EPAM Systems Inc	67	0,02		Elektrizität		
USD	5.063 Fortinet Inc	506	0,14	USD	5.619 AES Corp	74	0,02
USD	610 Gartner Inc	207	0,06	USD	2.013 Alliant Energy Corp	131	0,04
USD	10.209 Hewlett Packard Enterprise Co	211	0,06	USD	2.135 Ameren Corp	216	0,06
USD	7.334 HP Inc	182	0,05	USD	4.209 American Electric Power Co Inc	476	0,13
USD	7.424 International Business Machines Corp	1.879	0,52	USD	5.131 CenterPoint Energy Inc	199	0,06
USD	1.037 Leidos Holdings Inc	165	0,04	USD	2.379 CMS Energy Corp	176	0,05
USD	1.586 NetApp Inc	165	0,05	USD	2.916 Consolidated Edison Inc	302	0,08
USD	3.911 Super Micro Computer Inc	231	0,06	USD	2.501 Constellation Energy Corp	870	0,24
USD	2.745 Western Digital Corp	216	0,06	USD	6.913 Dominion Energy Inc	404	0,11
	Kosmetik und Körperpflege			USD	1.647 DTE Energy Co	228	0,06
USD	6.472 Colgate-Palmolive Co	543	0,15	USD	6.161 Duke Energy Corp	749	0,21
USD	1.830 Estee Lauder Cos Inc 'A'	171	0,05	USD	2.990 Edison International	156	0,04
USD	14.974 Kenvue Inc	321	0,09	USD	3.635 Entergy Corp	329	0,09
USD	18.729 Procter & Gamble Co	2.818	0,78	USD	1.830 Evergy Inc	130	0,04
	Vertrieb und Großhandel			USD	2.928 Eversource Energy	193	0,05
USD	6.900 Copart Inc	313	0,09	USD	8.229 Exelon Corp	370	0,10
USD	9.162 Fastenal Co	422	0,12	USD	4.033 FirstEnergy Corp	172	0,05
USD	2.074 LKQ Corp	61	0,02	USD	16.475 NextEra Energy Inc	1.171	0,33
USD	305 Pool Corp	94	0,02	USD	1.586 NRG Energy Inc	265	0,07
USD	348 WW Grainger Inc	362	0,10	USD	18.338 PG&E Corp	257	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			USD	915 Pinnacle West Capital Corp	83	0,02
USD	4.392 American Express Co	1.315	0,36	USD	5.802 PPL Corp	207	0,06
USD	757 Ameriprise Financial Inc	392	0,11	USD	3.971 Public Service Enterprise Group Inc	356	0,10
USD	3.538 Apollo Global Management Inc	514	0,14	USD	5.210 Sempra	425	0,12
USD	1.159 Blackrock Inc	1.282	0,36	USD	8.803 Southern Co	832	0,23
USD	5.110 Capital One Financial Corp	1.099	0,30	USD	2.684 Vistra Corp	560	0,16
USD	793 Cboe Global Markets Inc	191	0,05	USD	2.501 WEC Energy Group Inc	273	0,08
USD	13.644 Charles Schwab Corp	1.333	0,37	USD	4.521 Xcel Energy Inc	332	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Elektronik				Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	9.708 Amphenol Corp 'A'	1.034	0,29	USD	427 Snap-on Inc	137	0,04
USD	2.684 Fortive Corp	129	0,04	USD	1.220 Stanley Black & Decker Inc	83	0,02
USD	5.109 Honeywell International Inc	1.136	0,31	Gesundheitspflegeprodukte			
USD	427 Hubbell Inc	187	0,05	USD	13.898 Abbott Laboratories	1.754	0,49
USD	854 Jabil Inc	190	0,05	USD	2.257 Agilent Technologies Inc	259	0,07
USD	1.403 Keysight Technologies Inc	230	0,06	USD	549 Align Technology Inc	71	0,02
USD	167 Mettler-Toledo International Inc	206	0,06	USD	3.972 Baxter International Inc	87	0,03
USD	1.952 Trimble Inc	164	0,05	USD	1.281 Bio-Techne Corp	70	0,02
Alternative Energien				USD	11.818 Boston Scientific Corp	1.240	0,34
USD	1.037 Enphase Energy Inc	34	0,01	USD	1.586 Cooper Cos Inc	112	0,03
USD	854 First Solar Inc	149	0,04	USD	5.063 Danaher Corp	998	0,28
Ingenieurwesen und Bau				USD	4.643 Edwards Lifesciences Corp	368	0,10
USD	976 Jacobs Solutions Inc	138	0,04	USD	3.606 GE HealthCare Technologies Inc	257	0,07
Unterhaltung				USD	1.769 Hologic Inc	118	0,03
USD	1.708 Caesars Entertainment Inc	46	0,01	USD	671 IDEXX Laboratories Inc	359	0,10
USD	1.220 Live Nation Entertainment Inc	180	0,05	USD	549 Insulet Corp	158	0,04
USD	549 TKO Group Holdings Inc	92	0,03	USD	2.863 Intuitive Surgical Inc	1.378	0,38
Umweltkontrolle				USD	1.159 ResMed Inc	315	0,09
USD	1.656 Republic Services Inc	382	0,10	USD	976 Revvity Inc	86	0,02
USD	1.952 Veralto Corp	204	0,06	USD	1.098 Solventum Corp	78	0,02
USD	2.928 Waste Management Inc	671	0,19	USD	2.745 Stryker Corp	1.078	0,30
Lebensmittel				USD	3.006 Thermo Fisher Scientific Inc	1.406	0,39
USD	3.728 Conagra Brands Inc	68	0,02	USD	488 Waters Corp	141	0,04
USD	4.338 General Mills Inc	213	0,06	USD	549 West Pharmaceutical Services Inc	131	0,04
USD	1.159 Hershey Co	216	0,06	USD	1.586 Zimmer Biomet Holdings Inc	145	0,04
USD	2.318 Hormel Foods Corp	65	0,02	Gesundheitsdienste			
USD	854 J M Smucker Co	92	0,03	USD	3.911 Centene Corp	102	0,03
USD	2.135 Kellanova	170	0,05	USD	427 Charles River Laboratories International Inc	73	0,02
USD	6.846 Kraft Heinz Co	188	0,05	USD	2.132 Cigna Group	570	0,16
USD	4.888 Kroger Co	343	0,09	USD	366 DaVita Inc	51	0,01
USD	1.159 Lamb Weston Holdings Inc	66	0,02	USD	1.830 Elevance Health Inc	518	0,14
USD	2.013 McCormick & Co Inc 'non-voting share'	142	0,04	USD	1.403 HCA Healthcare Inc	497	0,14
USD	10.393 Mondelez International Inc 'A'	672	0,19	USD	976 Humana Inc	244	0,07
USD	3.850 Sysco Corp	306	0,08	USD	1.342 IQVIA Holdings Inc	249	0,07
USD	1.586 The Campbell's Company	51	0,01	USD	671 Labcorp Holdings Inc	175	0,05
USD	2.257 Tyson Foods Inc 'A'	118	0,03	USD	427 Molina Healthcare Inc	67	0,02
Forst- und Papierprodukte				USD	854 Quest Diagnostics Inc	143	0,04
USD	4.155 International Paper Co	194	0,05	USD	7.264 UnitedHealth Group Inc	1.813	0,50
Gasgesellschaften				USD	488 Universal Health Services Inc 'B'	81	0,02
USD	1.281 Atmos Energy Corp	200	0,06	Wohnungsbau			
USD	3.667 NiSource Inc	155	0,04	USD	2.257 DR Horton Inc	323	0,09
				USD	1.952 Lennar Corp 'A'	219	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)				Internet (Fortsetzung)			
USD	24 NVR Inc	181	0,05	USD	3.400 Netflix Inc	3.942	1,09
USD	1.586 PulteGroup Inc	179	0,05	USD	5.246 Palo Alto Networks Inc	911	0,25
Haushaltsartikel				USD	16.705 Uber Technologies Inc	1.466	0,41
USD	610 Avery Dennison Corp	102	0,03	USD	671 VeriSign Inc	180	0,05
USD	1.952 Church & Dwight Co Inc	183	0,05	Eisen und Stahl			
USD	976 Clorox Co	123	0,03	USD	1.891 Nucor Corp	271	0,07
USD	2.623 Kimberly-Clark Corp	327	0,09	USD	1.098 Steel Dynamics Inc	140	0,04
Versicherungen				Logis			
USD	3.904 Aflac Inc	388	0,11	USD	1.891 Hilton Worldwide Holdings Inc	507	0,14
USD	2.135 Allstate Corp	434	0,12	USD	2.745 Las Vegas Sands Corp	144	0,04
USD	4.703 American International Group Inc	365	0,10	USD	1.830 Marriott International Inc 'A'	483	0,13
USD	2.068 Arthur J Gallagher & Co	594	0,16	USD	1.769 MGM Resorts International	64	0,02
USD	427 Assurant Inc	80	0,02	USD	732 Wynn Resorts Ltd	80	0,02
USD	14.649 Berkshire Hathaway Inc 'B'	6.913	1,92	Maschinen - diversifiziert			
USD	2.238 Brown & Brown Inc	204	0,06	USD	2.013 Deere & Co	1.056	0,29
USD	1.220 Cincinnati Financial Corp	180	0,05	USD	1.098 Dover Corp	199	0,05
USD	183 Erie Indemnity Co 'A'	65	0,02	USD	610 IDEX Corp	100	0,03
USD	671 Globe Life Inc	94	0,03	USD	3.331 Ingersoll Rand Inc	282	0,08
USD	2.257 Hartford Insurance Group Inc	281	0,08	USD	427 Nordson Corp	91	0,02
USD	1.403 Loews Corp	127	0,03	USD	3.178 Otis Worldwide Corp	272	0,08
USD	3.904 Marsh & McLennan Cos Inc	778	0,22	USD	915 Rockwell Automation Inc	322	0,09
USD	4.521 MetLife Inc	343	0,09	USD	1.342 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	258	0,07
USD	1.647 Principal Financial Group Inc	128	0,04	USD	1.952 Xylem Inc	282	0,08
USD	4.702 Progressive Corp	1.138	0,32	Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	2.806 Prudential Financial Inc	291	0,08	USD	3.738 Caterpillar Inc	1.637	0,46
USD	1.830 Travelers Cos Inc	476	0,13	USD	2.196 GE Vernova Inc	1.450	0,40
USD	2.379 W R Berkley Corp	164	0,04	Medien			
Internet				USD	793 Charter Communications Inc 'A'	214	0,06
USD	3.416 Airbnb Inc 'A'	452	0,13	USD	29.723 Comcast Corp 'A'	988	0,27
USD	32.348 Alphabet Inc 'A'	6.208	1,72	USD	305 FactSet Research Systems Inc	123	0,03
USD	26.094 Alphabet Inc 'C'	5.032	1,40	USD	1.708 Fox Corp 'A'	95	0,03
USD	48.734 Amazon.com Inc	11.409	3,16	USD	1.037 Fox Corp 'B'	53	0,02
USD	260 Booking Holdings Inc	1.431	0,40	USD	2.989 News Corp 'A'	88	0,02
USD	1.037 CDW Corp	181	0,05	USD	915 News Corp 'B'	31	0,01
USD	2.762 DoorDash Inc 'A'	691	0,19	USD	4.643 Paramount Global 'B'	58	0,02
USD	3.728 eBay Inc	342	0,09	USD	14.361 Walt Disney Co	1.710	0,47
USD	976 Expedia Group Inc	176	0,05	USD	17.421 Warner Bros Discovery Inc	229	0,06
USD	488 F5 Inc	153	0,04	Bergbau			
USD	4.277 Gen Digital Inc	126	0,04	USD	11.597 Freeport-McMoRan Inc	467	0,13
USD	1.196 GoDaddy Inc 'A'	193	0,05	USD	8.860 Newmont Corp	550	0,15
USD	2.013 Match Group Inc	69	0,02	Sonstige Fertigung			
USD	14.960 Meta Platforms Inc 'A'	11.571	3,21	USD	4.331 3M Co	646	0,18
				USD	915 A O Smith Corp	65	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)				Pharmazeutika (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				USD	45.417	Pfizer Inc	1.058	0,29
USD	593 Axon Enterprise Inc	448	0,12	USD	9.233	Viatis Inc	81	0,02
USD	2.135 Illinois Tool Works Inc	546	0,15	USD	3.538	Zoetis Inc	516	0,14
USD	1.014 Parker-Hannifin Corp	742	0,21	Pipelines				
USD	366 Teledyne Technologies Inc	202	0,06	USD	15.150	Kinder Morgan Inc	425	0,12
USD	1.464 Textron Inc	114	0,03	USD	4.947	ONEOK Inc	406	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung				USD	1.708	Targa Resources Corp	284	0,08
USD	427 Zebra Technologies Corp 'A'	145	0,04	USD	9.816	Williams Cos Inc	589	0,16
Öl und Gas				Private Equity				
USD	2.928 APA Corp	56	0,02	USD	5.795	Blackstone Inc	1.002	0,28
USD	15.224 Chevron Corp	2.309	0,64	USD	5.368	KKR & Co Inc	787	0,22
USD	10.012 ConocoPhillips	955	0,26	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	5.802 Coterra Energy Inc	142	0,04	USD	2.318	CBRE Group Inc 'A'	361	0,10
USD	5.192 Devon Energy Corp	172	0,05	USD	3.301	CoStar Group Inc	314	0,09
USD	1.464 Diamondback Energy Inc	218	0,06	Immobilienfonds (REITs)				
USD	4.453 EOG Resources Inc	534	0,15	USD	1.220	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	93	0,03
USD	4.704 EQT Corp	253	0,07	USD	3.721	American Tower Corp (Reit)	775	0,21
USD	1.790 Expand Energy Corp	188	0,05	USD	1.182	AvalonBay Communities Inc (Reit)	220	0,06
USD	34.300 Exxon Mobil Corp	3.829	1,06	USD	1.159	BXP Inc (Reit)	76	0,02
USD	2.501 Marathon Petroleum Corp	426	0,12	USD	854	Camden Property Trust (Reit)	93	0,03
USD	5.693 Occidental Petroleum Corp	250	0,07	USD	3.477	Crown Castle Inc (Reit)	365	0,10
USD	3.294 Phillips 66	407	0,11	USD	2.501	Digital Realty Trust Inc (Reit)	441	0,12
USD	145 Texas Pacific Land Corp	140	0,04	USD	772	Equinix Inc (Reit)	606	0,17
USD	2.501 Valero Energy Corp	343	0,09	USD	2.684	Equity Residential (Reit)	170	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				USD	549	Essex Property Trust Inc (Reit)	143	0,04
USD	7.701 Baker Hughes Co	347	0,10	USD	1.708	Extra Space Storage Inc (Reit)	230	0,06
USD	6.785 Halliburton Co	152	0,04	USD	610	Federal Realty Investment Trust (Reit)	56	0,02
Verpackungen und Behälter				USD	5.497	Healthpeak Properties Inc (Reit)	93	0,03
USD	2.379 Ball Corp	136	0,04	USD	5.497	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	86	0,02
USD	732 Packaging Corp of America	142	0,04	USD	4.460	Invitation Homes Inc (Reit)	137	0,04
Pharmazeutika				USD	2.318	Iron Mountain Inc (Reit)	226	0,06
USD	14.111 AbbVie Inc	2.667	0,74	USD	5.314	Kimco Realty Corp (Reit)	113	0,03
USD	2.257 Becton Dickinson & Co	402	0,11	USD	915	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	130	0,04
USD	16.363 Bristol-Myers Squibb Co	709	0,20	USD	7.381	Prologis Inc (Reit)	788	0,22
USD	1.891 Cardinal Health Inc	293	0,08	USD	1.281	Public Storage (Reit)	348	0,10
USD	1.403 Cencora Inc	401	0,11	USD	7.214	Realty Income Corp (Reit)	405	0,11
USD	9.890 CVS Health Corp	614	0,17	USD	1.281	Regency Centers Corp (Reit)	92	0,02
USD	3.057 Dexcom Inc	247	0,07	USD	854	SBA Communications Corp (Reit)	192	0,05
USD	6.284 Eli Lilly & Co	4.651	1,29	USD	2.440	Simon Property Group Inc (Reit)	400	0,11
USD	976 Henry Schein Inc	66	0,02	USD	2.379	UDR Inc (Reit)	94	0,03
USD	19.221 Johnson & Johnson	3.166	0,88	USD	3.698	Ventas Inc (Reit)	249	0,07
USD	987 McKesson Corp	685	0,19	USD	8.189	VICI Properties Inc (Reit)	267	0,07
USD	20.015 Merck & Co Inc	1.564	0,44					

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	4.963 Welltower Inc (Reit)	819	0,23
USD	5.680 Weyerhaeuser Co (Reit)	142	0,04
Einzelhandel			
USD	134 AutoZone Inc	505	0,14
USD	1.525 Best Buy Co Inc	99	0,03
USD	1.220 CarMax Inc	69	0,02
USD	10.894 Chipotle Mexican Grill Inc	467	0,13
USD	3.544 Costco Wholesale Corp	3.330	0,92
USD	915 Darden Restaurants Inc	185	0,05
USD	1.769 Dollar General Corp	186	0,05
USD	1.586 Dollar Tree Inc	180	0,05
USD	261 Domino's Pizza Inc	121	0,03
USD	1.098 Genuine Parts Co	142	0,04
USD	7.940 Home Depot Inc	2.918	0,81
USD	4.514 Lowe's Cos Inc	1.009	0,28
USD	915 Lululemon Athletica Inc	183	0,05
USD	5.672 McDonald's Corp	1.702	0,47
USD	6.750 O'Reilly Automotive Inc	664	0,18
USD	2.623 Ross Stores Inc	358	0,10
USD	9.101 Starbucks Corp	811	0,23
USD	3.666 Target Corp	368	0,10
USD	8.927 TJX Cos Inc	1.112	0,31
USD	4.216 Tractor Supply Co	240	0,07
USD	366 Ulta Beauty Inc	189	0,05
USD	5.619 Walgreens Boots Alliance Inc	65	0,02
USD	34.532 Walmart Inc	3.383	0,94
USD	976 Williams-Sonoma Inc	183	0,05
USD	2.196 Yum! Brands Inc	317	0,09
Halbleiter			
USD	12.952 Advanced Micro Devices Inc	2.284	0,63
USD	3.965 Analog Devices Inc	891	0,25
USD	6.466 Applied Materials Inc	1.164	0,32
USD	37.497 Broadcom Inc	11.013	3,05
USD	34.868 Intel Corp	690	0,19
USD	1.048 KLA Corp	921	0,26
USD	10.260 Lam Research Corp	973	0,27
USD	4.216 Microchip Technology Inc	285	0,08
USD	8.928 Micron Technology Inc	974	0,27
USD	391 Monolithic Power Systems Inc	278	0,08
USD	72.724 NVIDIA Corp	12.936	3,59
USD	3.301 ON Semiconductor Corp	186	0,05
USD	8.776 QUALCOMM Inc	1.288	0,36

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	1.281 Skyworks Solutions Inc	88	0,02
USD	1.281 Teradyne Inc	138	0,04
USD	7.259 Texas Instruments Inc	1.314	0,36
Schiffbau			
USD	305 Huntington Ingalls Industries Inc	85	0,02
Software			
USD	3.401 Adobe Inc	1.216	0,34
USD	1.220 Akamai Technologies Inc	93	0,03
USD	1.708 Autodesk Inc	518	0,14
USD	915 Broadridge Financial Solutions Inc	226	0,06
USD	2.196 Cadence Design Systems Inc	801	0,22
USD	2.546 Datadog Inc 'A'	356	0,10
USD	1.281 Dayforce Inc	74	0,02
USD	1.891 Electronic Arts Inc	288	0,08
USD	194 Fair Isaac Corp	279	0,08
USD	4.155 Fidelity National Information Services Inc	330	0,09
USD	4.405 Fiserv Inc	612	0,17
USD	2.234 Intuit Inc	1.754	0,49
USD	549 Jack Henry & Associates Inc	93	0,03
USD	21.974 Microsoft Corp	11.723	3,25
USD	610 MSCI Inc	342	0,10
USD	12.993 Oracle Corp	3.297	0,91
USD	16.992 Palantir Technologies Inc 'A'	2.691	0,75
USD	2.562 Paychex Inc	370	0,10
USD	366 Paycom Software Inc	85	0,02
USD	976 PTC Inc	210	0,06
USD	854 Roper Technologies Inc	470	0,13
USD	7.665 Salesforce Inc	1.980	0,55
USD	1.654 ServiceNow Inc	1.560	0,43
USD	1.476 Synopsys Inc	935	0,26
USD	1.354 Take-Two Interactive Software Inc	302	0,08
USD	332 Tyler Technologies Inc	194	0,05
USD	1.708 Workday Inc 'A'	392	0,11
Telekommunikation			
USD	8.121 Arista Networks Inc	1.001	0,28
USD	57.481 AT&T Inc	1.575	0,44
USD	31.780 Cisco Systems Inc	2.164	0,60
USD	5.986 Corning Inc	378	0,10
USD	1.342 Motorola Solutions Inc	589	0,16
USD	3.782 T-Mobile US Inc	902	0,25
USD	33.679 Verizon Communications Inc	1.440	0,40
Spielwaren			
USD	1.037 Hasbro Inc	78	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Transport			
USD	915 CH Robinson Worldwide Inc	105	0,03
USD	15.089 CSX Corp	536	0,15
USD	1.098 Expeditors International of Washington Inc	128	0,03
USD	1.769 FedEx Corp	395	0,11
USD	610 JB Hunt Transport Services Inc	88	0,02
USD	1.769 Norfolk Southern Corp	492	0,14
USD	1.464 Old Dominion Freight Line Inc	218	0,06
USD	4.819 Union Pacific Corp	1.070	0,30
USD	5.801 United Parcel Service Inc 'B'	500	0,14

Währung	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	1.525 American Water Works Co Inc	214	0,06
		Vereinigte Staaten - insgesamt	347.819
		Gesamtinvestitionen in Aktien	360.324
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	360.324
			99,92

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2024: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten					
6	USD	188	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2025	2	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt		2	0,00
		Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) insgesamt		2	0,00
		Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden		2	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt	360.326	99,92
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	132	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	139	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	360.597	100,00

^ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse der gesamten Vermögenswerte	% der gesamten Vermögenswerte
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,91
Derivative Finanzinstrumente insgesamt, die an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,09
Gesamtvermögen	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2025

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2025 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte (Futures)	191

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
14.679.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028	14.688	18.700.000	United States Treasury Bill 2.000% 15/08/2025	18.286
14.259.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	14.187	16.193.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	16.324
14.864.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	13.451	16.867.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	16.218
12.279.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027	12.272	16.707.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	16.036
11.912.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	11.866	16.658.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	16.007
12.990.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	11.821	16.558.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	15.926
13.017.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	11.752	16.519.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	15.876
11.679.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	11.682	15.945.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	15.620
11.711.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	11.652	15.702.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15.092
11.236.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	11.225	14.605.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	14.078
10.889.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027	10.894	14.485.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.862
10.796.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	10.812	14.288.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	13.770
10.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	10.330	14.290.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	13.743
11.210.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	10.318	14.091.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	13.531
10.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	10.259	13.715.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	13.221
10.232.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	10.223	12.895.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	12.851
10.499.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10.148	12.829.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	12.785
10.076.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027	9.999	12.591.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	12.671
10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	9.917	12.328.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	12.394
9.787.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028	9.865	12.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	12.129
9.874.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	9.807	11.974.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026	12.008
9.333.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	9.330	11.564.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026	11.619
9.436.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	9.266	11.685.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	11.491
9.103.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026	9.196	11.251.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	11.201
9.060.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028	9.035	11.139.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	11.197
9.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	8.781	10.836.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	10.840
8.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	8.651	11.426.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	10.810
9.607.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	8.631	10.660.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026	10.763
8.319.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028	8.319	10.996.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	10.709
8.422.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8.193	10.549.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10.502
8.070.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	8.113	9.760.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026	9.803
8.025.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027	8.023	9.825.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	9.802
8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7.873	9.154.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026	9.156
7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.869	8.709.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	8.679
8.260.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	7.595	8.289.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	8.288
7.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.376	7.983.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	8.061
7.302.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	7.303	8.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	8.003
7.960.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	7.155			
7.051.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	7.077			
7.050.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	7.065			
6.530.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	6.457			
6.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	6.454			
6.446.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	6.449			
6.212.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026	6.264			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
307.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	259.181	214.091.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	209.818
213.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	196.760	150.230.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	145.951
231.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	193.593	157.551.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	141.766
221.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	192.147	146.657.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	141.140
187.607.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	185.660	136.555.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	138.363
173.980.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	173.982	145.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	132.988
171.091.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	171.177	137.036.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	126.661
165.913.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	166.267	131.971.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	122.790
156.130.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029	157.109	126.789.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	116.538
152.596.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	151.631	128.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	115.985
143.314.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030	143.620	123.263.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	114.288
141.260.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030	141.184	113.224.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	104.702
136.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029	136.793	104.315.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	103.442
137.560.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	134.942	97.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	97.872
130.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	130.738	103.710.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	93.669
97.475.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	98.286	106.767.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	90.205
95.920.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	95.580	105.805.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	88.716
107.743.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	91.404	88.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	88.154
91.439.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	91.134	97.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	87.939
91.398.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031	90.739	87.623.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	87.022
89.462.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031	89.781	86.958.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	86.392
89.118.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031	89.053	87.042.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	86.118
87.305.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	87.231	83.308.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	83.967
84.581.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	84.755	87.244.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	82.714
83.662.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	84.005	81.350.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	81.360
83.706.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	82.299	81.630.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	80.095
77.246.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032	77.847	78.732.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	78.779
71.934.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	65.579	85.084.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	77.445
65.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032	65.085	71.535.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	69.170
73.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	63.595	74.636.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	64.587
75.540.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	63.442	75.772.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	63.500
61.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032	61.916	63.588.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029	62.040
59.556.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	59.677	66.335.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	60.207
58.554.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	59.527	59.828.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	59.630
57.851.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029	59.306	67.602.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	56.238
			60.605.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	55.104
			61.506.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	51.667

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
547.576.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	537.778	680.855.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	629.216
503.784.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	498.873	573.627.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	495.695
448.433.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	462.897	559.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	469.424
344.062.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	341.395	441.531.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	372.813
247.160.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	250.709	304.858.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	303.457
264.838.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	242.869	282.803.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	284.946
224.492.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	220.533	269.227.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	278.271
209.693.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	209.814	264.865.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	270.049
221.184.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	202.011	271.615.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	248.991
194.277.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	198.516	210.554.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	208.497
159.849.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	136.347	163.149.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	157.736
137.492.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	134.483	139.415.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	134.914
123.046.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	118.158	138.562.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	132.908
135.416.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	113.172	95.379.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	95.095
113.413.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	107.758	40.143.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	41.041
8.972.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	7.597			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
445.730.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	448.270	275.792.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	277.307
245.434.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	246.785	247.345.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	249.254
232.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	235.695	193.699.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	195.261
199.556.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	199.532	179.221.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	180.980
196.454.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	198.507	157.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	159.422
154.203.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	155.002	156.952.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	158.201
153.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	154.688	140.623.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	143.001
152.250.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	153.204	131.129.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	131.629
142.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	143.008	129.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	130.671
132.731.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	133.737	108.605.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	109.448
125.736.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	126.686	107.950.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	109.087
120.070.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	119.870	92.491.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026	93.203
114.802.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	116.140	87.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	89.135
95.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	97.475	87.699.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	87.833
92.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	94.985	83.118.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	83.585
91.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	92.515	80.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	81.284
79.632.000	Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026	80.496	74.571.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	75.587
58.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	59.477	66.147.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	65.015
58.315.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	58.829	60.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	61.440
39.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	40.200	45.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	46.835
34.615.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026	34.753	45.472.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	45.762
			36.607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	36.914

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
39.983.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	33.343	46.101.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	44.115
30.136.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	30.347	35.839.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	34.174
27.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	23.630	20.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	19.256
27.321.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	22.556	19.388.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	18.874
19.528.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	19.742	18.321.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	18.511
21.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	18.044	18.899.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	18.492
16.836.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	16.979	18.941.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	18.478
17.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	16.072	18.566.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	17.782
18.178.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	15.577	18.806.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	17.493
15.154.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	15.388	17.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 1/02/2028	17.006
17.533.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	15.304	17.727.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	16.892
14.736.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	14.829	14.813.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 1/08/2028	15.435
13.430.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	13.443	16.248.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	15.273
13.740.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12.684	15.400.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.922
13.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	11.555	15.373.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	14.130
12.962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/12/2031	11.401	13.984.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	14.107
11.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 1/10/2029	11.157	13.398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 1/04/2028	13.831
10.755.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	11.021	13.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12.955
10.887.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	10.977	12.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 1/12/2027	12.597
12.556.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	10.820	13.236.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	12.512
9.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 1/07/2030	10.030	12.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	11.756
10.453.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.931	13.564.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11.629
11.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9.882	12.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	11.413
9.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	9.394	11.025.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9.761
8.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	9.369	9.979.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	8.699
8.757.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	9.149	7.980.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	8.080
9.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 1/10/2030	9.073	7.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7.779
8.682.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	8.789	8.217.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	7.322
8.051.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	8.235	7.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	7.181
8.105.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	7.691	8.601.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	7.150
8.690.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7.546	7.913.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	7.144
7.641.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	7.308	7.586.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	6.921
7.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	7.186	7.165.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6.884
6.831.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	7.177	6.734.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	6.771
7.409.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	7.124	7.283.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	6.763

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
57.268.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	56.966	67.097.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	55.169
53.715.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	53.664	48.053.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	40.016
50.572.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	51.584	41.739.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	36.331
42.906.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	42.897	39.521.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	33.966
44.641.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	41.594	33.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	29.346
36.100.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	37.196	24.724.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	23.130
35.351.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	36.346	21.629.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	20.756
36.151.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	36.043	23.628.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	20.508
39.749.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	32.138	22.562.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	19.292
28.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	29.159	18.053.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	17.999
28.756.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	28.809	17.588.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	17.601
27.812.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	27.643	20.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	17.402
28.113.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	26.944	16.701.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	17.278
24.999.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	24.537	17.862.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/12/2031	15.615
21.401.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	22.285	13.111.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	14.181
21.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	22.057	13.721.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13.426
22.400.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	21.856	13.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	13.266
18.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	20.219	13.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	12.927
22.980.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	19.808	12.262.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	12.492
19.377.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	19.601	10.691.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	11.147
18.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	19.183	9.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	10.273
18.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	17.642	10.442.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	10.232
16.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	17.611	9.780.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	9.942
17.401.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	17.599	9.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	9.160
16.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	16.953	8.852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	9.146
19.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 1/06/2032	16.572	8.704.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	8.909
14.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	15.619	8.146.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.280
16.962.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	14.541	7.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	8.081
14.405.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	12.461	6.865.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	6.791
11.786.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	11.619	6.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	6.224
10.970.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	10.643			
10.246.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	10.246			
9.280.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	9.204			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
65.026	Rheinmetall AG	114.322	38.754	ASML Holding NV	26.666
144.668	ASML Holding NV	96.669	93.569	SAP SE	22.965
246.162	SAP SE	61.192	105.639	Kering SA	19.127
181.471	Siemens AG	38.278	464.190	Prosus NV	18.635
60.766	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32.524	343.996	TotalEnergies SE	18.588
1.014.610	Deutsche Telekom AG	32.101	24.642	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	14.568
90.094	Allianz SE	30.995	154.658	Sanofi SA	13.880
138.924	Schneider Electric SE	30.623	70.383	Siemens AG	13.731
311.506	Sanofi SA	29.783	51.958	Schneider Electric SE	12.545
530.202	TotalEnergies SE	28.540	40.143	Allianz SE	12.520
138.834	Air Liquide SA	24.542	3.145.424	Intesa Sanpaolo SpA	12.511
1.719.237	Iberdrola SA	22.640	295.775	UniCredit SpA	12.072
3.544.252	Banco Santander SA	22.538	814.247	Iberdrola SA	11.734
142.086	Airbus SE	22.423	2.165.141	Banco Santander SA	11.317
87.334	Safran SA	21.145	193.647	Mercedes-Benz Group AG	10.571
57.410	L'Oreal SA	20.789	315.425	Deutsche Telekom AG	9.499
8.464	Hermes International SCA	20.483	16.876	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	8.848
77.723	EssilorLuxottica SA	19.561	38.009	Safran SA	8.721
367.364	UniCredit SpA	19.379	243.222	AXA SA	8.691
257.873	BNP Paribas SA	19.132	55.153	Airbus SE	8.491
466.935	AXA SA	18.533	50.623	Air Liquide SA	8.185
332.037	Anheuser-Busch InBev SA/NV	18.296	22.316	L'Oreal SA	7.590
32.187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	18.285	3.286	Hermes International SCA	7.507
1.392.477	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.421	437.226	ING Groep NV	7.156
136.469	Vinci SA	16.320	636.201	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.742
3.376.875	Intesa Sanpaolo SpA	15.762	171.793	Deutsche Post AG	6.564
340.448	Prosus NV	14.403	27.263	EssilorLuxottica SA	6.466
1.877.148	Enel SpA	14.043	100.277	BNP Paribas SA	6.447
33.127	Ferrari NV	13.507	59.563	Vinci SA	6.323
60.846	adidas AG	13.445	529.020	Nordea Bank Abp	6.141
268.606	Industria de Diseno Textil SA	12.607	406.678	Eni SpA	5.472
703.165	ING Groep NV	12.481	729.168	Enel SpA	5.262
8.215	Adyen NV	12.395	32.613	Wolters Kluwer NV	5.222
43.378	Deutsche Boerse AG	11.799	104.341	Industria de Diseno Textil SA	5.141
156.511	Danone SA	11.259	95.250	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.788
114.683	Cie de Saint-Gobain SA	10.874	50.373	Cie de Saint-Gobain SA	4.405
197.972	Mercedes-Benz Group AG	10.757			
280.135	Deutsche Post AG	10.679			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.187.834	Rio Tinto PLC	57.870	1.223.324	Rio Tinto PLC	59.443
239.352	Coca-Cola Europacific Partners Plc	16.063	512.385	Shell PLC	13.236
2.708.600	Haleon Plc	10.463	1.581.691	HSBC Holdings PLC	12.305
2.044.057	NatWest Group Plc	8.943	1.521.765	DS Smith PLC	8.859
72.821	AstraZeneca PLC	7.790	67.544	AstraZeneca PLC	7.051
138.865	Unilever PLC	6.449	134.629	Unilever PLC	6.167
436.590	Alliance Witan Plc	5.496	1.864.687	Glencore PLC	5.687
606.123	St James's Place PLC	5.268	1.343.165	BP Plc	5.214
1.280.020	Polar Capital Technology Trust Plc	4.825	420.422	Hargreaves Lansdown PLC	4.664
1.102.076	British Land Co Plc (Reit)	4.812	1.102.076	British Land Co Plc (Reit)	4.075
36.385	Games Workshop Group Plc	4.772	139.351	Valterra Platinum Ltd	3.762
385.557	Hiscox Ltd	4.444	1.014.696	B&M European Value Retail SA	3.680
560.985	Babcock International Group Plc	4.086	107.389	British American Tobacco Plc	3.403
33.277	London Stock Exchange Group PLC	3.654	84.184	RELX Plc	3.168
243.576	GSK PLC	3.458	104.346	Imperial Brands PLC	2.900
327.243	National Grid Plc	3.392	270.428	Standard Chartered Plc	2.834
479.084	Rolls-Royce Holdings PLC	3.387	1.006.655	Barclays Plc	2.717
479.411	Aviva Plc	2.895	462.884	Darktrace Ltd	2.699
326.869	HSBC Holdings PLC	2.792	384.281	Rolls-Royce Holdings PLC	2.654
536.776	Barratt Redrow Plc	2.791	181.120	GSK PLC	2.518
60.045	3i Group Plc	2.359	4.121.829	Lloyds Banking Group Plc	2.466
110.187	Diageo Plc	2.331	22.529	London Stock Exchange Group PLC	2.456
57.227	RELX Plc	2.179	386.290	Burberry Group Plc	2.335
79.756	Shell PLC	2.019	254.807	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	2.318

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
247.316	SAP SE	62.316	215.305	TotalEnergies SE	11.192
88.959	ASML Holding NV	61.062	16.546	ASML Holding NV	10.513
64.794	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.021	37.944	SAP SE	8.830
178.781	Siemens AG	36.783	509.616	Iberdrola SA	7.088
1.074.782	Deutsche Telekom AG	32.514	152.014	UniCredit SpA	6.921
131.225	Schneider Electric SE	30.414	164.706	Prosus NV	6.876
522.216	TotalEnergies SE	29.039	219.464	Generali	6.443
88.162	Allianz SE	28.717	70.961	Sanofi SA	6.348
2.033.292	Iberdrola SA	26.923	10.310	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.725
266.080	Sanofi SA	25.410	1.061.513	Banco Santander SA	5.411
102.989	Safran SA	24.206	92.016	Mercedes-Benz Group AG	5.394
137.040	Air Liquide SA	23.842	16.663	Allianz SE	5.365
981.794	Ryanair Holdings Plc	23.195	1.230.697	Telefonica SA	5.214
139.415	Airbus SE	22.194	26.408	Siemens AG	4.991
57.875	L'Oreal SA	20.927	137.893	Deutsche Telekom AG	4.266
3.441.632	Banco Santander SA	20.156	120.169	AXA SA	4.262
7.493	Hermes International SCA	18.344	246.390	ING Groep NV	4.084
72.871	EssilorLuxottica SA	18.194	193.595	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.055
3.951.690	Intesa Sanpaolo SpA	17.762	19.074	Schneider Electric SE	4.025
307.671	Anheuser-Busch InBev SA/NV	17.626	194.602	Commerzbank AG	3.846
31.163	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16.862	279.344	Stellantis NV	3.705
237.194	BNP Paribas SA	16.834	6.863	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.605
428.360	AXA SA	16.439	10.367	L'Oreal SA	3.604
1.340.645	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.714	20.757	Air Liquide SA	3.421
323.778	UniCredit SpA	15.666	48.478	Bayerische Motoren Werke AG	3.418
9.300	Adyen NV	14.802	50.287	BNP Paribas SA	3.335
239.597	Siemens Energy AG	14.542	32.431	Volkswagen AG	3.275
1.970.766	Enel SpA	14.441	21.222	Airbus SE	3.189
11.653	Rheinmetall AG	14.386			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
498.250	Commonwealth Bank of Australia	49.598	633.784	Rio Tinto Ltd	42.945
662.069	Rio Tinto Ltd	45.062	366.333	Commonwealth Bank of Australia	36.131
1.518.208	BHP Group Ltd	39.442	1.109.318	BHP Group Ltd	29.264
146.196	CSL Ltd	25.697	2.846.200	AIA Group Ltd	21.991
763.900	DBS Group Holdings Ltd	24.859	106.362	CSL Ltd	19.560
2.872.800	AIA Group Ltd	22.694	709.440	National Australia Bank Ltd	17.363
1.044.256	Goodman Group (Reit)	21.795	787.980	Westpac Banking Corp	16.218
891.350	National Australia Bank Ltd	21.349	696.677	ANZ Group Holdings Ltd	13.658
983.647	Westpac Banking Corp	20.340	250.368	Wesfarmers Ltd	12.207
3.250.528	Evolution Mining Ltd	18.465	83.300	Macquarie Group Ltd	11.959
877.717	ANZ Group Holdings Ltd	16.961	370.100	DBS Group Holdings Ltd	11.253
340.319	Wesfarmers Ltd	16.269	3.339.780	GPT Group (Reit)	10.327
130.735	Sea Ltd	16.043	602.632	SEEK Ltd	9.023
7.495.833	Sigma Healthcare Ltd	15.039	745.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.947
106.120	Macquarie Group Ltd	15.013	398.386	Goodman Group (Reit)	8.889
1.010.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	12.340	6.608.965	Mirvac Group (Reit)	8.568
1.672.010	Infratil Ltd	12.296	822.006	Orica Ltd	8.525
365.678	James Hardie Industries Plc	10.440	77.476	Sea Ltd	8.316
383.800	United Overseas Bank Ltd	10.211	1.454.060	Treasury Wine Estates Ltd	8.195
579.182	Woodside Energy Group Ltd	9.148	1.743.540	Dexus	7.975
705.580	Northern Star Resources Ltd	8.635	4.655.683	Pilbara Minerals Ltd	7.695
4.413.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	8.566	388.372	Ampol Ltd	7.261
197.500	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.503	279.900	United Overseas Bank Ltd	7.257
74.600	Xero Ltd	8.190	2.857.700	Singapore Telecommunications Ltd	7.063
945.548	Transurban Group	8.173	2.619.960	Endeavour Group Ltd	6.947
105.663	WiseTech Global Ltd	7.725	551.763	Suncorp Group Ltd	6.910
368.157	Woolworths Group Ltd	7.500	428.285	Woodside Energy Group Ltd	6.880
1.379.850	Contact Energy Ltd	7.179	307.694	Ramsay Health Care Ltd	6.744
548.500	Techtronic Industries Co Ltd	6.955	2.821.560	Aurizon Holdings Ltd	6.469
			269.186	Woolworths Group Ltd	5.703
			651.990	Transurban Group	5.697

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
73.593.855	Apple Inc	10.167.954	67.769.971	Apple Inc	8.843.551
35.609.512	Microsoft Corp	9.237.682	33.234.704	Microsoft Corp	8.241.994
45.483.404	Amazon.com Inc	6.106.448	41.878.402	Amazon.com Inc	5.379.240
117.254.999	NVIDIA Corp	5.108.380	109.889.949	NVIDIA Corp	4.149.604
13.413.077	Tesla Inc	3.349.750	12.462.136	Tesla Inc	3.049.885
10.476.679	Meta Platforms Inc 'A'	3.208.558	9.824.108	Meta Platforms Inc 'A'	2.827.441
27.955.280	Alphabet Inc 'A'	3.047.557	26.205.091	Alphabet Inc 'A'	2.743.721
8.806.137	Berkshire Hathaway Inc	2.670.359	8.173.216	Berkshire Hathaway Inc	2.372.736
22.770.604	Alphabet Inc 'C'	2.481.526	21.658.519	Alphabet Inc 'C'	2.285.440
23.036.901	Broadcom Inc	2.075.397	12.768.023	JPMorgan Chase & Co	1.788.241
13.468.989	JPMorgan Chase & Co	1.955.834	19.980.140	Exxon Mobil Corp	1.746.893
21.001.938	Exxon Mobil Corp	1.863.562	20.837.265	Broadcom Inc	1.665.314
8.413.160	Visa Inc 'A'	1.809.917	10.763.940	Johnson & Johnson	1.584.846
4.405.334	UnitedHealth Group Inc	1.706.192	7.590.478	Visa Inc 'A'	1.558.659
11.533.482	Johnson & Johnson	1.704.279	4.142.409	UnitedHealth Group Inc	1.557.378
11.247.632	Procter & Gamble Co	1.503.591	10.530.134	Procter & Gamble Co	1.382.517
3.774.615	Eli Lilly & Co	1.465.304	3.546.963	Eli Lilly & Co	1.282.348
4.758.950	Home Depot Inc	1.328.117	4.435.611	Home Depot Inc	1.201.998
3.916.181	Mastercard Inc 'A'	1.295.934	3.676.955	Mastercard Inc 'A'	1.172.380
8.463.944	AbbVie Inc	1.086.093	7.718.653	Chevron Corp	1.027.098

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
234.096	Sherwin-Williams Co	88.910	39.440	Goldman Sachs Group Inc	22.435
63.715	Goldman Sachs Group Inc	37.683	39.456	UnitedHealth Group Inc	19.805
63.731	UnitedHealth Group Inc	34.250	39.463	Microsoft Corp	16.746
234.178	NVIDIA Corp	34.142	39.475	Home Depot Inc	14.830
63.737	Microsoft Corp	26.651	39.476	Caterpillar Inc	14.551
63.751	Home Depot Inc	25.278	39.484	Visa Inc 'A'	12.642
63.751	Caterpillar Inc	23.643	39.484	Amgen Inc	12.223
63.753	Visa Inc 'A'	20.488	39.487	McDonald's Corp	11.783
63.764	Salesforce Inc	19.784	39.495	Salesforce Inc	10.989
63.759	Amgen Inc	19.244	39.491	American Express Co	10.926
63.761	McDonald's Corp	18.977	39.505	Travelers Cos Inc	9.961
63.764	American Express Co	18.606	199.606	Dow Inc	9.783
63.776	Travelers Cos Inc	15.944	39.508	JPMorgan Chase & Co	9.504
63.781	JPMorgan Chase & Co	15.800	39.505	International Business Machines Corp	9.345
63.780	International Business Machines Corp	14.811	39.518	Apple Inc	8.506
63.793	Apple Inc	14.706	39.520	Honeywell International Inc	8.444
63.793	Honeywell International Inc	13.765	39.529	Amazon.com Inc	7.905
63.795	Amazon.com Inc	13.357	20.949	Sherwin-Williams Co	7.168
63.827	Procter & Gamble Co	10.730	39.545	Boeing Co/The	6.712
63.813	Boeing Co/The	10.658	39.554	Procter & Gamble Co	6.519
63.839	Johnson & Johnson	9.997	39.561	Johnson & Johnson	6.287
63.840	Chevron Corp	9.809	39.567	Chevron Corp	6.022
63.852	3M Co	8.837	39.579	3M Co	5.512
64.502	Walt Disney Co	6.778	198.025	Intel Corp	5.160
63.416	Merck & Co Inc	6.147	39.865	Walt Disney Co	4.016
62.999	Walmart Inc	5.733	39.708	Merck & Co Inc	3.754
			39.128	Walmart Inc	3.381
			40.040	NIKE Inc 'B'	2.861

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Verkäufe		Erlöse	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
27.464	Reply SpA	3.746	19.238	Multiply Group SpA	679
105.106	Buzzi SpA	3.598	42.560	Intercos SpA	678
66.484	Banca Generali SpA	2.642	25.618	Salcef Group SpA	657
84.700	De' Longhi SpA	2.377	16.888	Sanlorenzo SpA	630
215.348	BFF Bank SpA	2.122	62.916	Ei.En. SpA	606
44.396	SOL SpA	1.562	28.870	Banca IFIS SpA	605
789.528	Iren SpA	1.499	77.950	Salvatore Ferragamo SpA	582
130.954	Lottomatica Group SpA	1.498	221.126	OVS SpA	572
161.226	Technogym SpA	1.473	85.164	GVS SpA	564
192.584	Maire SpA	1.412	111.754	RAI Way SpA	558
181.924	Technoprobe SpA	1.349			
260.892	Anima Holding SpA	1.275			
533.382	Webuild SpA	1.253			
747.436	Saras SpA	1.196			
307.788	Enav SpA	1.192			
120.542	Tamburi Investment Partners SpA	1.119			
60.176	Carel Industries SpA	1.044			
52.658	ACEA SpA	876			
8.876	Sesa SpA	867			
85.398	Credito Emiliano SpA	846			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
496.306	UniCredit SpA	24.256	568.552	UniCredit SpA	24.848
5.235.459	Intesa Sanpaolo SpA	23.448	5.577.845	Intesa Sanpaolo SpA	22.840
2.618.894	Enel SpA	19.077	2.698.887	Enel SpA	19.323
41.053	Ferrari NV	16.885	41.311	Ferrari NV	17.255
395.061	Generali	12.181	548.662	Generali	15.497
692.629	Eni SpA	9.196	814.788	Eni SpA	11.260
744.206	Stellantis NV	7.412	725.700	Stellantis NV	8.625
149.039	Leonardo SpA	5.809	99.000	Prysmian SpA	6.037
101.764	Prysmian SpA	5.525	228.798	STMicroelectronics NV	5.644
220.567	STMicroelectronics NV	4.754	871.989	Snam SpA	4.092
528.871	Banco BPM SpA	4.736	79.302	Moncler SpA	4.027
85.876	Moncler SpA	4.672	495.305	Terna - Rete Elettrica Nazionale	4.020
476.802	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.943	497.914	Banco BPM SpA	3.783
206.508	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.604	218.778	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.544
212.109	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.589	83.949	Leonardo SpA	3.169
730.651	Snam SpA	3.454	192.944	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.141
409.916	BPER Banca SpA	2.938	463.257	BPER Banca SpA	3.001
386.251	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.613	175.669	Tenaris SA	2.727
155.802	Poste Italiane SpA	2.537	408.834	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2.535
129.023	Tenaris SA	2.109	159.920	Poste Italiane SpA	2.307
39.798	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.062	422.514	Nexi SpA	2.270
50.100	Buzzi SpA	2.040	164.048	Unipol Assicurazioni SpA	2.016
132.219	Unipol Assicurazioni SpA	1.898			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
297.216	Royal Bank of Canada	35.820	246.959	Royal Bank of Canada	29.846
256.687	Shopify Inc 'A'	26.036	210.961	Shopify Inc 'A'	22.244
481.391	Enbridge Inc	21.258	308.412	Toronto-Dominion Bank	18.240
357.928	Toronto-Dominion Bank	21.166	379.292	Enbridge Inc	16.404
291.650	Brookfield Corp	16.712	243.073	Brookfield Corp	13.721
195.279	Canadian Pacific Kansas City Ltd	15.150	131.461	Bank of Montreal	12.774
152.711	Bank of Montreal	14.957	165.568	Canadian Pacific Kansas City Ltd	12.686
288.757	Bank of Nova Scotia/The	14.787	234.452	Bank of Nova Scotia/The	12.222
4.165	Constellation Software Inc/Canada	13.643	383.439	Canadian Natural Resources Ltd	12.150
429.083	Canadian Natural Resources Ltd	13.438	3.507	Constellation Software Inc/Canada	11.538
200.173	Canadian Imperial Bank of Commerce	12.384	344.125	Manulife Financial Corp	10.677
107.157	Canadian National Railway Co	11.128	167.650	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.514
360.908	Manulife Financial Corp	11.002	93.934	Canadian National Railway Co	9.887
215.521	TC Energy Corp	10.298	238.930	Suncor Energy Inc	9.038
106.368	Agnico Eagle Mines Ltd	10.185	180.017	TC Energy Corp	8.586
253.358	Suncor Energy Inc	9.682	87.923	Agnico Eagle Mines Ltd	8.150
105.917	National Bank of Canada	9.432	134.822	Alimentation Couche-Tard Inc	7.254
153.839	Alimentation Couche-Tard Inc	8.078	31.471	Intact Financial Corp	6.214
73.580	Celestica Inc	7.738	103.387	Sun Life Financial Inc	6.105
37.158	Intact Financial Corp	7.091	4.172	Fairfax Financial Holdings Ltd	5.994
119.234	Sun Life Financial Inc	6.939	65.187	National Bank of Canada	5.951
246.438	Alamos Gold Inc 'A'	6.374	52.308	Dollarama Inc	5.671
94.593	Wheaton Precious Metals Corp	6.313	78.901	Wheaton Precious Metals Corp	5.359
59.769	Dollarama Inc	6.217	27.366	Thomson Reuters Corp	4.731
345.689	Barrick Gold Corp	6.066	265.109	Barrick Gold Corp	4.627
108.952	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	6.019	33.928	Franco-Nevada Corp	4.593
4.095	Fairfax Financial Holdings Ltd	5.781	89.652	Nutrien Ltd	4.546
40.417	Franco-Nevada Corp	5.642			
32.369	Thomson Reuters Corp	5.456			
103.475	Nutrien Ltd	5.382			
29.918	WSP Global Inc	5.311			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
3.355.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	108.621	942.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.960
886.300	Tencent Holdings Ltd	51.648	4.723.815	iShares MSCI China A UCITS ETF	20.109
3.132.500	Alibaba Group Holding Ltd	41.717	320.500	Tencent Holdings Ltd	17.250
9.115.454	iShares MSCI China A UCITS ETF	40.948	336.001	Trip.com Group Ltd	14.597
1.959.840	HDFC Bank Ltd	40.698	736.100	Alibaba Group Holding Ltd	8.948
646.856	Samsung Electronics Co Ltd	29.284	195.433	Samsung Electronics Co Ltd	7.704
429.801	Trip.com Group Ltd	20.143	938.280	New Oriental Education & Technology Group Inc	6.261
3.024.600	Xiaomi Corp	16.406	256.600	Meituan	4.756
132.717	PDD Holdings Inc	14.548	1.445.734	Eternal Ltd	3.991
710.200	Meituan	13.199	168.300	NetEase Inc	3.672
337.500	BYD Co Ltd	11.571	177.810	HDFC Bank Ltd	3.607
12.968.000	China Construction Bank Corp 'H'	11.045	6.573.000	Bank of China Ltd	3.255
74.142	SK Hynix Inc	10.934	4.278.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.941
689.684	ICICI Bank Ltd	10.924	3.616.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.914
495.833	Reliance Industries Ltd	10.909	75.500	BYD Co Ltd	2.873
471.927	Bharti Airtel Ltd	9.558	546.000	Xiaomi Corp	2.864
1.686.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	9.554	20.320	SK Hynix Inc	2.674
447.626	Infosys Ltd	9.279	170.807	ICICI Bank Ltd	2.546
195.000	MediaTek Inc	8.042	155.787	Reliance Industries Ltd	2.393
11.022.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	7.222	24.352	PDD Holdings Inc	2.323

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
4.015	SAP SE	976	674	ASML Holding NV	439
1.410	ASML Holding NV	928	1.766	SAP SE	367
1.045	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	608	5.671	TotalEnergies SE	300
2.923	Siemens AG	582	466	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	274
18.241	Deutsche Telekom AG	522	1.286	Siemens AG	225
2.155	Schneider Electric SE	475	2.291	Sanofi SA	216
35.313	Iberdrola SA	433	15.868	Iberdrola SA	205
8.046	TotalEnergies SE	432	925	Schneider Electric SE	196
1.385	Allianz SE	423	661	Allianz SE	190
18.252	Ryanair Holdings Plc	402	5.906	Deutsche Telekom AG	163
1.723	Safran SA	391	4.299	Prosus NV	158
4.142	Sanofi SA	380	3.740	UniCredit SpA	154
2.248	Air Liquide SA	367	979	Air Liquide SA	153
2.286	Airbus SE	354	407	L'Oreal SA	141
922	L'Oreal SA	311	1.006	Airbus SE	139
1.189	EssilorLuxottica SA	296	4.093	AXA SA	137
123	Hermes International SCA	293	2.351	Mercedes-Benz Group AG	132
66.038	Intesa Sanpaolo SpA	284	26.302	Banco Santander SA	123
5.299	Anheuser-Busch InBev SA/NV	283	597	Safran SA	120
45.652	Banco Santander SA	268	7.629	ING Groep NV	119
7.022	AXA SA	251	55	Hermes International SCA	115
160	Adyen NV	248	4.246	Generali	114
3.635	BNP Paribas SA	245	230	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	112
9.293	Universal Music Group NV	240	508	EssilorLuxottica SA	111
463	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	235	1.739	BNP Paribas SA	109
20.148	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	232			
3.970	Siemens Energy AG	231			
191	Rheinmetall AG	225			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
144.098	SAP SE	34.654	1.754.785	Iberdrola SA	23.513
48.269	ASML Holding NV	31.545	264.087	Deutsche Post AG	10.274
103.585	Schneider Electric SE	23.456	153.632	Elia Group SA	9.777
34.206	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	19.668	522.440	ING Groep NV	9.544
94.607	Siemens AG	18.849	32.490	SAP SE	8.551
54.072	Allianz SE	17.401	234.633	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.883
150.404	Sanofi SA	14.312	2.055.290	EDP SA	7.110
1.550.083	Terna - Rete Elettrica Nazionale	13.046	366.459	Wartsila OYJ Abp	6.454
405.081	Deutsche Telekom AG	12.479	10.100	ASML Holding NV	6.351
1.722.267	Enel SpA	12.018	12.187	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.340
32.856	L'Oreal SA	11.747	175.955	AXA SA	6.340
21.267	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	11.170	10.344	Rheinmetall AG	6.299
146.223	Kingspan Group Plc	11.002	103.170	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.912
97.906	Vinci SA	10.911	102.872	NN Group NV	5.633
289.136	AXA SA	10.714	234.816	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.916
42.879	EssilorLuxottica SA	10.407	21.684	Schneider Electric SE	4.751
4.437	Hermes International SCA	10.278	19.798	Siemens AG	4.129
207.536	UniCredit SpA	9.624	11.320	Allianz SE	4.094
101.133	Gecina SA (Reit)	9.509	52.307	Bayerische Motoren Werke AG	4.073
80.481	Eiffage SA	9.352	823.224	Intesa Sanpaolo SpA	4.012
970.484	EDP Renovaveis SA	9.094	7.164	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.881
21.431	Ferrari NV	8.909	103.399	Daimler Truck Holding AG	3.806
289.924	Klepierre SA (Reit)	8.890	188.110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.665
171.386	Covivio SA (Reit)	8.867	30.372	Vinci SA	3.479
174.942	Industria de Diseno Textil SA	8.626	79.669	Accor SA	3.461
1.551.902	Banco Santander SA	8.516	48.258	Amundi SA	3.457
91.797	EXOR NV	8.087	44.904	Heineken Holding NV	3.075
190.701	Prosus NV	7.865	30.794	Sanofi SA	3.013
194.306	Ferrovial SE	7.855	57.812	Industria de Diseno Textil SA	2.911
378.874	Kesko Oyj 'B'	7.601			
83.023	Cie de Saint-Gobain SA	7.482			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
368.828	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	7.716	1.375.856	Bankinter SA	15.122
368.086	Azelis Group NV	6.394	1.897.999	BPER Banca SpA	10.880
302.602	Lottomatica Group SpA	6.089	756.919	Unipol Assicurazioni SpA	8.775
166.318	Bechtle AG	5.589	80.140	Elia Group SA	7.441
80.140	Elia Group SA	5.369	632.083	Banca Popolare di Sondrio SpA	7.339
434.952	Umicore SA	4.969	1.892.827	Mapfre SA	6.128
234.710	Amplifon SpA	4.740	135.228	Neoen SA	5.387
237.544	voestalpine AG	4.537	768.137	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	5.241
102.512	RENK Group AG	4.536	234.194	Encavis AG	4.098
197.552	Puma SE	4.505	6.007.894	Banco Comercial Portugues SA	2.840
73.050	Carl Zeiss Meditec AG	4.349	10.518	Esker SA	2.755
50.913	SEB SA	4.326	84.951	Technip Energies NV	2.438
1.550.550	Vivendi SE	4.121	26.123	BAWAG Group AG	2.376
5.956.186	Banco Comercial Portugues SA	3.991	357.843	Anima Holding SpA	2.359
51.360	Remy Cointreau SA	3.630	613.297	Faes Farma SA	2.060
512.711	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.302	47.364	Buzzi SpA	1.924
32.364	BAWAG Group AG	3.052	39.813	Koninklijke Vopak NV	1.646
452.589	Italgas SpA	2.660	44.554	SPIE SA	1.630
1.520.314	Havas NV	2.657	11.683	Gaztransport Et Technigaz SA	1.600
235.350	OCI NV	2.544	78.336	Elis SA	1.568

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
3.059	ASML Holding NV	2.182	3.945	ASML Holding NV	2.882
8.228	SAP SE	2.086	10.049	SAP SE	2.632
2.177	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.415	2.680	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.697
6.011	Siemens AG	1.270	7.335	Siemens AG	1.576
4.328	Schneider Electric SE	1.090	23.018	TotalEnergies SE	1.390
33.682	Deutsche Telekom AG	1.078	3.867	Allianz SE	1.368
3.000	Allianz SE	1.002	5.189	Schneider Electric SE	1.263
15.802	TotalEnergies SE	957	11.103	Sanofi SA	1.166
63.634	Iberdrola SA	914	31.098	Deutsche Telekom AG	1.042
8.191	Sanofi SA	857	5.549	Air Liquide SA	1.037
3.493	Safran SA	846	64.744	Iberdrola SA	1.010
4.581	Air Liquide SA	823	168.497	Banco Santander SA	1.002
29.029	Ryanair Holdings Plc	780	5.735	Airbus SE	959
4.699	Airbus SE	777	2.348	L'Oreal SA	940
1.923	L'Oreal SA	729	17.729	UniCredit SpA	881
118.682	Banco Santander SA	669	3.485	Safran SA	872
10.270	Anheuser-Busch InBev SA/NV	631	1.401	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	822
136.967	Intesa Sanpaolo SpA	629	19.357	AXA SA	786
2.394	EssilorLuxottica SA	623	305	Hermes International SCA	782
250	Hermes International SCA	612	10.483	BNP Paribas SA	782
1.074	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	593	2.830	EssilorLuxottica SA	751
8.187	BNP Paribas SA	587	59.023	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	719
14.727	AXA SA	576	145.722	Intesa Sanpaolo SpA	689
11.400	UniCredit SpA	545	15.935	Prosus NV	684
46.381	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	538	36.097	ING Groep NV	655
294	Adyen NV	506	76.846	Enel SpA	610
			9.779	Mercedes-Benz Group AG	606
			4.940	Vinci SA	606

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.091.000	Toyota Motor Corp	19.840	537.800	Toyota Motor Corp	9.718
1.364.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.781	403.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.948
606.500	Sony Group Corp	15.514	224.100	Sony Group Corp	4.858
526.100	Hitachi Ltd	13.497	175.800	Hitachi Ltd	4.569
377.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.073	63.700	Recruit Holdings Co Ltd	4.002
161.400	Recruit Holdings Co Ltd	9.886	140.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.333
135.800	Nintendo Co Ltd	9.724	20.000	Tokyo Electron Ltd	3.278
22.000	Keyence Corp	9.432	81.900	Tokio Marine Holdings Inc	3.025
219.600	Tokio Marine Holdings Inc	8.409	47.000	SoftBank Group Corp	2.809
51.000	Tokyo Electron Ltd	8.335	6.600	Keyence Corp	2.806
24.500	Fast Retailing Co Ltd	7.898	103.100	NTT Data Group Corp	2.699
403.700	Mitsubishi Corp	7.430	38.100	Nintendo Co Ltd	2.535
206.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.982	85.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.369
272.600	Mizuho Financial Group Inc	6.863	91.200	Mizuho Financial Group Inc	2.270
136.700	ITOCHU Corp	6.736	121.500	Mitsubishi Corp	2.208
368.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6.378	106.600	Mitsui & Co Ltd	2.199
109.900	SoftBank Group Corp	6.363	64.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.196
262.000	KDDI Corp	6.136	6.800	Fast Retailing Co Ltd	2.192
283.000	Mitsui & Co Ltd	5.701	220.000	Honda Motor Co Ltd	2.164
197.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	5.599	43.000	ITOCHU Corp	2.141
184.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.333	116.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.954
507.000	Honda Motor Co Ltd	4.955	72.200	KDDI Corp	1.812
89.500	Advantest Corp	4.834			
38.000	Hoya Corp	4.796			
2.848.100	SoftBank Corp	4.652			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
491.220	Samsung Electronics Co Ltd	20.533	187.575	Samsung Electronics Co Ltd	9.001
44.944	SK Hynix Inc	7.674	26.924	SK Hynix Inc	3.271
84.918	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.943	20.650	KB Financial Group Inc	1.239
13.138	NAVER Corp	2.202	32.197	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.238
30.905	KB Financial Group Inc	2.181	16.654	Kia Corp	1.213
11.173	Hyundai Motor Co	1.658	6.656	Hyundai Motor Co	1.059
3.163	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.635	7.863	Celltrion Inc	1.053
12.798	Celltrion Inc	1.551	3.824	POSCO Holdings Inc	846
34.524	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.390	21.302	Shinhan Financial Group Co Ltd	798
19.529	Kia Corp	1.368	5.650	NAVER Corp	701
23.951	Hana Financial Group Inc	1.256	15.617	Hana Financial Group Inc	665
20.129	Hyundai Rotem Co Ltd	1.243	1.116	Korea Zinc Co Ltd	642
6.469	POSCO Holdings Inc	1.237	887	Samsung Biologics Co Ltd	604
36.786	Doosan Enerbility Co Ltd	1.192	2.329	LG Energy Solution Ltd	571
1.460	Samsung Biologics Co Ltd	1.083	7.915	Meritz Financial Group Inc	550
5.152	Hyundai Mobis Co Ltd	1.011	2.665	Samsung SDI Co Ltd	549
25.347	Kakao Corp	987	3.250	Hyundai Mobis Co Ltd	522
68.685	Woori Financial Group Inc	951	5.069	Samsung C&T Corp	484
3.385	Alteogen Inc	926	2.422	LG Chem Ltd	481
3.876	LG Energy Solution Ltd	896	37.376	Samsung E&A Co Ltd	473
8.267	Samsung C&T Corp	864	6.713	KT&G Corp	462
1.034	Samyang Foods Co Ltd	861			
6.465	Samsung SDI Co Ltd	833			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.350.876	Cemex SAB de CV	5.580	9.836.301	Cemex SAB de CV	5.695
428.174	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.339	465.155	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.368
533.278	Grupo Mexico SAB de CV	2.830	582.305	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.132
279.929	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.728	680.572	Grupo Mexico SAB de CV	3.522
896.775	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.629	1.144.341	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.250
3.106.293	America Movil SAB de CV	2.426	4.177.705	America Movil SAB de CV	3.156
196.848	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.457	84.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.522
65.716	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.297	39.480	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.054
321.326	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	1.104	116.085	Arca Continental SAB de CV	1.035
99.056	Qualitas Controladora SAB de CV	955	470.104	Banco del Bajío SA	972
88.302	Arca Continental SAB de CV	881	115.022	Coca-Cola Femsa SAB de CV	930
30.962	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	881	401.239	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	891
90.180	Coca-Cola Femsa SAB de CV	809	50.136	Gruma SAB de CV 'B'	871
315.040	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	764	287.751	Grupo Bimbo SAB de CV	851
34.370	Industrias Penoles SAB de CV	647	123.943	Grupo Carso SAB de CV	730
866.970	Alfa SAB de CV 'A'	612	232.734	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	719
97.254	Grupo Carso SAB de CV	609	632.441	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	693
212.778	Grupo Bimbo SAB de CV	605	43.771	Industrias Penoles SAB de CV	645
478.525	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	582	778.312	Alfa SAB de CV 'A'	568
29.207	Gruma SAB de CV 'B'	511	62.645	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	552
49.027	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	509	553.744	Orbia Advance Corp SAB de CV	514
261.651	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	422	333.475	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	480
32.795	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	335	763.441	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	471

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI UK IMI LEADERS UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
7.916	AstraZeneca PLC	878	82.440	HSBC Holdings PLC	689
11.588	Unilever PLC	537	906.352	Lloyds Banking Group Plc	629
65.059	HSBC Holdings PLC	501	59.693	National Grid Plc	601
48.825	National Grid Plc	482	300.158	BT Group Plc	532
8.946	Reckitt Benckiser Group Plc	447	10.240	Unilever PLC	482
12.179	3i Group Plc	444	4.137	AstraZeneca PLC	473
17.250	Anglo American Plc	400	10.880	RELX Plc	412
600.408	Lloyds Banking Group Plc	392	10.020	Coca-Cola HBC AG	378
9.944	RELX Plc	371	9.387	3i Group Plc	367
14.923	Smiths Group PLC	323	54.658	DS Smith PLC	317
5.976	Ashtead Group Plc	295	63.898	Barratt Redrow Plc	293
15.952	SSE PLC	270	105.991	M&G Plc	248
28.102	Beazley Plc	266	4.915	Reckitt Benckiser Group Plc	238
35.708	Prudential Plc	264	95.308	LondonMetric Property Plc (Reit)	191
34.645	Rightmove Plc	260	3.067	Ashtead Group Plc	177
83.909	Legal & General Group Plc	200	5.698	Valterra Platinum Ltd	170
35.987	Aviva Plc	192	21.868	Prudential Plc	167
3.284	Spirax Group PLC	189	7.591	SSE PLC	134
1.861	InterContinental Hotels Group PLC	162	5.333	Anglo American Plc	130
1.529	Next PLC	159	1.312	InterContinental Hotels Group PLC	124
13.277	Sage Group Plc	152	9.295	Britvic Ltd	120
5.395	Halma Plc	145	45.575	Legal & General Group Plc	110
18.762	Segro Plc (Reit)	141			
17.359	Informa PLC	139			
4.331	Bunzl PLC	135			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
1.886.497	Taylor Wimpey Plc	2.151	807.803	DS Smith PLC	4.645
170.532	Persimmon PLC	2.072	1.157.731	Marks & Spencer Group Plc	4.372
53.066	Berkeley Group Holdings Plc	1.926	814.664	Direct Line Insurance Group Plc	2.302
751.019	Canal+ SA	1.686	138.851	Britvic Ltd	1.790
103.223	Endeavour Mining Plc	1.632	406.555	International Distribution Services Plc	1.453
226.372	Burberry Group Plc	1.614	248.489	Darktrace Ltd	1.431
39.782	Lion Finance Group Plc	1.003	604.028	Virgin Money UK PLC	1.316
244.427	Baltic Classifieds Group Plc	848	119.301	Burford Capital Ltd	1.163
125.056	Pennon Group Plc	768	42.877	Lion Finance Group Plc	1.158
144.742	British Land Co Plc (Reit)	572	55.824	ICG Plc	1.136
25.144	ICG Plc	542	143.852	Redrow PLC	1.120
11.623	Diploma Plc	527	49.910	Weir Group PLC/The	1.104
22.494	Weir Group PLC/The	525	133.576	Beazley Plc	1.101
554.599	SigmaRoc Plc	447	44.748	Keywords Studios PLC	1.096
61.180	Rightmove Plc	414	66.874	JET2 PLC	1.095
43.211	St James's Place PLC	410	25.747	Diploma Plc	1.090
82.098	Conduit Holdings Ltd	407	260.654	Network International Holdings Ltd	1.043
46.760	Howden Joinery Group Plc	395	152.649	Rightmove Plc	1.024
47.095	Beazley Plc	391	448.357	Canal+ SA	957
2.815	Games Workshop Group Plc	389	656.603	Centamin PLC	943
			105.033	St James's Place PLC	931
			49.553	IMI Plc	901

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
55.762	Rio Tinto PLC	2.455	58.497	Rio Tinto PLC	2.625
10.980	AstraZeneca PLC	1.234	67.110	Shell PLC	1.717
17.574	Unilever PLC	835	14.771	AstraZeneca PLC	1.674
31.799	Shell PLC	793	193.236	HSBC Holdings PLC	1.496
90.227	HSBC Holdings PLC	761	8.760	Flutter Entertainment PLC	1.419
162.796	Haleon Plc	638	23.991	Unilever PLC	1.119
122.657	NatWest Group Plc	577	172.438	BP Plc	693
4.522	London Stock Exchange Group PLC	502	17.806	RELX Plc	663
64.811	Rolls-Royce Holdings PLC	475	40.058	GSK PLC	570
11.570	RELX Plc	461	19.083	British American Tobacco Plc	549
28.360	GSK PLC	423	4.636	London Stock Exchange Group PLC	517
107.419	Marks & Spencer Group Plc	415	21.264	Diageo Plc	508
12.901	British American Tobacco Plc	412	82.463	Rolls-Royce Holdings PLC	499
39.075	National Grid Plc	409	46.535	National Grid Plc	460
20.973	BAE Systems PLC	360	16.307	Compass Group Plc	429
92.589	BP Plc	348	149.410	Barclays Plc	397
15.792	Diageo Plc	340	102.363	Glencore PLC	388
11.976	Compass Group Plc	315	633.369	Lloyds Banking Group Plc	379
6.993	3i Group Plc	272	29.099	BAE Systems PLC	373
79.840	Barclays Plc	249	9.391	3i Group Plc	342
332.845	Lloyds Banking Group Plc	247	8.830	Experian PLC	336
6.538	Experian PLC	244	6.710	Reckitt Benckiser Group Plc	329
70.986	Glencore PLC	221	12.235	Anglo American Plc	301
9.125	Anglo American Plc	206	77.141	Haleon Plc	293
31.590	Aviva Plc	195	66.273	NatWest Group Plc	268
3.784	Reckitt Benckiser Group Plc	184	25.137	Standard Chartered Plc	256
			69.195	Tesco Plc	253

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
166.908	US Foods Holding Corp	10.797	448.010	UGI Corp	15.010
264.379	Zurn Elkay Water Solutions Corp	10.336	102.767	Sprouts Farmers Market Inc	13.491
24.999	Curtiss-Wright Corp	9.268	47.853	Carvana Co	12.063
302.133	UGI Corp	9.254	228.593	Summit Materials Inc 'A'	11.736
87.117	DT Midstream Inc	8.450	127.107	DT Midstream Inc	11.479
304.770	MDU Resources Group Inc	6.808	155.244	US Foods Holding Corp	10.707
34.199	MarketAxess Holdings Inc	6.616	53.425	Guidewire Software Inc	9.924
82.220	Unum Group	6.577	139.547	Nutanix Inc 'A'	9.900
101.021	KBR Inc	6.299	39.707	Badger Meter Inc	8.564
35.622	Paylocity Holding Corp	6.279	42.718	Interactive Brokers Group Inc 'A'	8.526
118.971	Lazard Inc	6.237	50.520	Natera Inc	7.771
41.019	Repligen Corp	6.106	252.653	Patterson Cos Inc	7.725
43.025	Sprouts Farmers Market Inc	6.015	76.345	Franklin Electric Co Inc	7.678
66.665	Axis Capital Holdings Ltd	6.003	267.024	TechnipFMC Plc	7.545
39.630	Choice Hotels International Inc	5.965	149.111	Frontdoor Inc	7.283
201.319	TechnipFMC Plc	5.959	59.345	UMB Financial Corp	7.085
114.036	Lamb Weston Holdings Inc	5.917	16.153	Group 1 Automotive Inc	6.834
135.822	Janus Henderson Group Plc	5.789	24.390	Acuity Inc	6.824
151.933	Caesars Entertainment Inc	5.743	125.385	KBR Inc	6.571
108.486	Genpact Ltd	5.733	325.708	MDU Resources Group Inc	6.564

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
302.662	Apple Inc	69.224	191.616	Apple Inc	39.565
461.192	NVIDIA Corp	59.105	319.947	NVIDIA Corp	34.736
134.968	Microsoft Corp	55.460	88.184	Microsoft Corp	34.244
186.843	Amazon.com Inc	38.285	117.287	Amazon.com Inc	21.051
42.052	Meta Platforms Inc 'A'	25.992	27.484	Meta Platforms Inc 'A'	14.584
109.406	Alphabet Inc 'A'	18.936	73.724	Alphabet Inc 'A'	11.447
87.225	Broadcom Inc	17.008	64.169	Alphabet Inc 'C'	10.096
55.617	Tesla Inc	16.242	55.221	Broadcom Inc	9.003
92.012	Alphabet Inc 'C'	16.091	35.840	Tesla Inc	8.638
52.700	JPMorgan Chase & Co	12.946	10.032	Eli Lilly & Co	8.213
15.325	Eli Lilly & Co	12.792	36.741	JPMorgan Chase & Co	8.143
26.355	Berkshire Hathaway Inc	12.733	16.512	Berkshire Hathaway Inc	8.040
36.693	Visa Inc 'A'	12.169	59.236	Exxon Mobil Corp	6.492
82.479	Exxon Mobil Corp	9.306	20.886	Visa Inc 'A'	6.391
17.175	UnitedHealth Group Inc	8.799	11.454	UnitedHealth Group Inc	6.111
8.444	Costco Wholesale Corp	8.135	10.286	Mastercard Inc 'A'	5.099
15.164	Mastercard Inc 'A'	8.112	5.508	Costco Wholesale Corp	5.027
45.172	Procter & Gamble Co	7.668	29.270	Procter & Gamble Co	4.881
82.309	Walmart Inc	7.426	29.809	Johnson & Johnson	4.711
8.004	Netflix Inc	7.349	54.780	Walmart Inc	4.514

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
1.554	Applied Materials Inc	263	101	MercadoLibre Inc	243
513	Vertex Pharmaceuticals Inc	254	1.850	Gilead Sciences Inc	198
2.200	Starbucks Corp	205	97	ANSYS Inc	36
991	Analog Devices Inc	201	147	MongoDB Inc	28
618	AppLovin Corp	198	169	Marvell Technology Inc	12
2.226	Micron Technology Inc	192	10	KLA Corp	9
2.570	Lam Research Corp	190	94	Lam Research Corp	9
101	MercadoLibre Inc	189	140	Mondelez International Inc 'A'	9
266	KLA Corp	184	12	ASML Holding NV	9
482	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	181	62	Micron Technology Inc	8
1.850	Gilead Sciences Inc	179	111	PayPal Holdings Inc	8
8.649	Intel Corp	173	30	Analog Devices Inc	7
1.838	Marvell Technology Inc	167	22	AppLovin Corp	7
626	Constellation Energy Corp	164	68	O'Reilly Automotive Inc	7
809	Cintas Corp	162	16	Vertex Pharmaceuticals Inc	7
491	Strategy Inc	160	195	CSX Corp	6
1.994	PayPal Holdings Inc	159	21	Cadence Design Systems Inc	6
2.647	Mondelez International Inc 'A'	158	27	Cintas Corp	6
550	Cadence Design Systems Inc	154	39	Electronic Arts Inc	6
127	O'Reilly Automotive Inc	152	25	Marriott International Inc 'A'	6
555	Marriott International Inc 'A'	150			
310	Synopsys Inc	150			
1.533	Fortinet Inc	148			
788	DoorDash Inc 'A'	144			
1.333	PDD Holdings Inc	144			
216	Regeneron Pharmaceuticals Inc	144			
429	Autodesk Inc	124			
181	ASML Holding NV	124			
3.832	CSX Corp	122			
215	Roper Technologies Inc	118			
1.932	Copart Inc	110			
430	Workday Inc 'A'	110			
1.049	PACCAR Inc	109			
1.065	American Electric Power Co Inc	108			
863	Airbnb Inc 'A'	107			
720	Paychex Inc	106			
506	NXP Semiconductors NV	102			
286	Charter Communications Inc 'A'	101			
1.945	Monster Beverage Corp	98			
659	Ross Stores Inc	93			
153	Axon Enterprise Inc	92			
582	Diamondback Energy Inc	92			
912	Trade Desk Inc 'A'	90			
2.713	Keurig Dr Pepper Inc	87			
1.150	Fastenal Co	86			
232	Lululemon Athletica Inc	86			
326	Atlassian Corp	85			
1.980	Baker Hughes Co	85			
2.010	Exelon Corp	84			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.001	Apple Inc	678	400	Applied Materials Inc	68
1.482	Microsoft Corp	611	565	Starbucks Corp	53
4.865	NVIDIA Corp	597	84	Vertex Pharmaceuticals Inc	42
2.116	Amazon.com Inc	454	25	Apple Inc	5
1.549	Broadcom Inc	315	1	Booking Holdings Inc	5
436	Meta Platforms Inc 'A'	275	6	Adobe Inc	2
722	Tesla Inc	243	3	Meta Platforms Inc 'A'	2
218	Costco Wholesale Corp	219	2	Netflix Inc	2
1.160	Alphabet Inc 'A'	207	2	Linde PLC	1
211	Netflix Inc	207	4	Alphabet Inc 'C'	1
1.095	Alphabet Inc 'C'	198	43	Comcast Corp	1
565	T-Mobile US Inc	141	1	Costco Wholesale Corp	1
1.953	Cisco Systems Inc	118	1	Intuit Inc	1
233	Linde PLC	105	9	NVIDIA Corp	1
1.109	Palantir Technologies Inc	104	5	T-Mobile US Inc	1
670	PepsiCo Inc	100	1	Microsoft Corp	0
174	Intuitive Surgical Inc	97			
215	Adobe Inc	89			
541	QUALCOMM Inc	88			
798	Advanced Micro Devices Inc	86			
138	Intuit Inc	82			
17	Booking Holdings Inc	81			
445	Texas Instruments Inc	79			
263	Amgen Inc	76			
1.869	Comcast Corp	68			
317	Honeywell International Inc	67			
400	Applied Materials Inc	66			
607	Gilead Sciences Inc	65			
597	Shopify Inc 'A'	64			
200	Automatic Data Processing Inc	61			
325	Palo Alto Networks Inc	61			
25	MercadoLibre Inc	60			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.909.127	Apple Inc	431.297	2.070.498	Broadcom Inc	452.179
988.785	Microsoft Corp	424.002	634.243	Meta Platforms Inc 'A'	377.202
3.171.648	NVIDIA Corp	415.366	627.567	Tesla Inc	243.659
1.493.967	Amazon.com Inc	308.976	941.045	Apple Inc	209.215
2.910.373	Palantir Technologies Inc	245.437	1.408.270	NVIDIA Corp	191.037
971.850	Broadcom Inc	193.438	427.243	Microsoft Corp	185.278
1.470.219	Shopify Inc 'A'	162.863	607.687	Amazon.com Inc	129.025
269.023	Meta Platforms Inc 'A'	160.081	62.692	Netflix Inc	62.540
750.900	Alphabet Inc 'A'	131.720	62.900	Costco Wholesale Corp	60.606
426.817	Tesla Inc	128.331	341.180	Alphabet Inc 'C'	60.551
690.324	Alphabet Inc 'C'	122.029	337.491	Alphabet Inc 'A'	59.942
399.999	AppLovin Corp	119.109	185.290	T-Mobile US Inc	44.513
324.557	Strategy Inc	118.193	564.211	Cisco Systems Inc	34.712
123.139	Costco Wholesale Corp	116.389	72.534	Linde PLC	33.053
114.453	Netflix Inc	108.382	76.726	Adobe Inc	32.960
531.249	Thomson Reuters Corp	108.083	231.796	Advanced Micro Devices Inc	28.759
303.011	T-Mobile US Inc	70.260	190.827	PepsiCo Inc	28.596
99.261	Axon Enterprise Inc	63.072	51.613	Intuitive Surgical Inc	27.780
1.037.381	Cisco Systems Inc	60.872	169.454	QUALCOMM Inc	26.926
457.805	Advanced Micro Devices Inc	57.191	5.429	Booking Holdings Inc	26.790
126.234	Linde PLC	56.915			
377.792	PepsiCo Inc	56.822			
104.835	Intuitive Surgical Inc	54.276			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
27.700	Fast Retailing Co Ltd	1.319.801	57.300	Fast Retailing Co Ltd	2.710.245
33.100	Tokyo Electron Ltd	842.719	289.400	NTT Data Group Corp	1.060.837
88.000	Advantest Corp	652.461	34.300	Tokyo Electron Ltd	816.367
66.300	SoftBank Group Corp	573.987	91.100	Advantest Corp	674.090
90.300	KDDI Corp	317.340	68.600	SoftBank Group Corp	593.523
55.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	305.439	57.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	333.797
56.300	Nomura Research Institute Ltd	298.249	68.600	KDDI Corp	324.761
146.300	TDK Corp	295.501	142.500	TDK Corp	320.148
32.600	Recruit Holdings Co Ltd	287.285	33.800	Recruit Holdings Co Ltd	310.013
88.200	Terumo Corp	244.920	91.300	Terumo Corp	257.914
55.400	FANUC Corp	231.177	33.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	232.755
32.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	228.701	57.400	FANUC Corp	226.723
10.800	Daikin Industries Ltd	201.751	11.200	Daikin Industries Ltd	206.094
48.300	Sony Group Corp	171.984	33.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	164.241
10.700	Konami Group Corp	170.367	11.200	Konami Group Corp	157.340
56.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	161.481	47.500	Sony Group Corp	156.659
23.800	BayCurrent Inc	155.612	92.100	Kyocera Corp	155.310
88.600	Kyocera Corp	152.739	57.400	Toyota Motor Corp	148.696
55.400	Toyota Motor Corp	147.597	47.500	Nitto Denko Corp	137.779
32.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	144.983	115.030	Mitsubishi Logistics Corp	133.203
48.200	Nitto Denko Corp	140.685			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
204.641	Apple Inc	44.143	52.947	Apple Inc	12.122
102.607	Microsoft Corp	43.453	86.434	NVIDIA Corp	11.959
324.885	NVIDIA Corp	40.847	57.418	Amazon.com Inc	11.881
120.525	Amazon.com Inc	23.486	26.715	Microsoft Corp	11.371
28.306	Meta Platforms Inc 'A'	16.470	44.229	Alphabet Inc 'A'	7.636
63.785	Broadcom Inc	12.716	11.319	Meta Platforms Inc 'A'	7.259
74.741	Alphabet Inc 'A'	12.688	36.922	Alphabet Inc 'C'	6.405
38.924	Tesla Inc	11.271	39.456	Merck & Co Inc	3.300
62.008	Alphabet Inc 'C'	10.630	16.217	Broadcom Inc	3.085
11.232	Eli Lilly & Co	9.109	10.921	Salesforce Inc	3.025
23.574	Visa Inc 'A'	7.514	3.199	Eli Lilly & Co	2.798
11.278	Mastercard Inc 'A'	5.859	9.983	Tesla Inc	2.449
6.124	Costco Wholesale Corp	5.774	12.995	QUALCOMM Inc	2.085
5.850	Netflix Inc	5.418	14.540	PepsiCo Inc	2.033
24.770	AbbVie Inc	4.565	7.232	Progressive Corp	1.892
10.445	Home Depot Inc	3.888	5.716	Visa Inc 'A'	1.740
22.886	Oracle Corp	3.709	8.841	Applied Materials Inc	1.597
14.810	General Electric Co	3.576	3.005	Mastercard Inc 'A'	1.567
30.515	Merck & Co Inc	2.934	1.590	Costco Wholesale Corp	1.468
9.594	Salesforce Inc	2.684	8.124	Procter & Gamble Co	1.314

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
12.787	Berkshire Hathaway Inc	6.317	7.033	General Electric Co	1.726
19.608	JPMorgan Chase & Co	4.850	3.306	Berkshire Hathaway Inc	1.614
17.722	Amazon.com Inc	3.960	8.373	AbbVie Inc	1.534
30.887	Exxon Mobil Corp	3.435	5.501	JPMorgan Chase & Co	1.369
5.998	UnitedHealth Group Inc	2.830	2.282	GE Vernova Inc	1.122
30.209	Walmart Inc	2.740	10.771	Walmart Inc	993
16.868	Johnson & Johnson	2.632	8.893	Exxon Mobil Corp	966
15.307	Procter & Gamble Co	2.521	4.501	Johnson & Johnson	695
13.976	Alphabet Inc 'A'	2.500	3.297	Texas Instruments Inc	644
11.187	Alphabet Inc 'C'	1.998	14.973	Bank of America Corp	634
46.564	Bank of America Corp	1.988	3.268	Howmet Aerospace Inc	577
2.619	Meta Platforms Inc 'A'	1.919	1.249	UnitedHealth Group Inc	546
11.676	Chevron Corp	1.733	1.276	Trane Technologies Plc	539
28.160	Cisco Systems Inc	1.675	1.483	Aon Plc 'A'	526
23.192	Wells Fargo & Co	1.635	3.442	Chevron Corp	500
10.820	Philip Morris International Inc	1.631	4.522	Gilead Sciences Inc	487
6.385	International Business Machines Corp	1.536	6.884	Wells Fargo & Co	481
3.359	Linde PLC	1.532	1.071	Vertex Pharmaceuticals Inc	477
5.530	Salesforce Inc	1.524	7.816	Cisco Systems Inc	473
12.050	Abbott Laboratories	1.519	2.807	Philip Morris International Inc	458

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
547.178	NVIDIA Corp	66.257	436.972	NVIDIA Corp	57.656
268.720	Apple Inc	60.213	270.020	Apple Inc	55.895
116.862	Microsoft Corp	48.515	114.346	Microsoft Corp	49.677
101.046	Tesla Inc	26.017	180.481	Amazon.com Inc	35.988
150.201	Alphabet Inc 'A'	25.024	90.839	Tesla Inc	28.984
81.109	Visa Inc 'A'	24.266	42.804	Meta Platforms Inc 'A'	25.947
123.885	Alphabet Inc 'C'	20.830	132.113	Alphabet Inc 'A'	22.932
105.763	Amazon.com Inc	20.034	59.953	Visa Inc 'A'	20.551
95.433	AbbVie Inc	18.359	111.264	Alphabet Inc 'C'	19.536
28.538	Meta Platforms Inc 'A'	16.381	65.397	JPMorgan Chase & Co	14.297
31.613	Mastercard Inc 'A'	16.046	15.472	Eli Lilly & Co	12.580
95.714	Abbott Laboratories	11.199	22.709	Mastercard Inc 'A'	12.385
48.114	Broadcom Inc	11.175	61.401	AbbVie Inc	12.183
19.394	UnitedHealth Group Inc	10.198	28.091	UnitedHealth Group Inc	11.541
35.982	Salesforce Inc	9.941	54.128	Broadcom Inc	9.927
171.096	Cisco Systems Inc	9.574	70.748	Abbott Laboratories	9.182
228.354	Bank of America Corp	9.458	114.679	Uber Technologies Inc	9.078
122.017	Uber Technologies Inc	8.930	9.131	Costco Wholesale Corp	8.615
9.480	Costco Wholesale Corp	8.695	9.931	Netflix Inc	7.555
8.892	Eli Lilly & Co	7.503	43.400	Procter & Gamble Co	7.140

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
161.341	Apple Inc	36.209	31.041	Apple Inc	7.010
262.078	NVIDIA Corp	34.160	14.704	Microsoft Corp	5.841
79.538	Microsoft Corp	33.469	49.326	NVIDIA Corp	5.781
100.987	Amazon.com Inc	21.906	18.560	Amazon.com Inc	3.811
23.425	Meta Platforms Inc 'A'	15.434	9.280	UnitedHealth Group Inc	3.150
62.520	Alphabet Inc 'A'	11.130	4.489	Meta Platforms Inc 'A'	2.833
50.272	Broadcom Inc	11.103	7.353	Home Depot Inc	2.638
29.879	Tesla Inc	9.822	11.661	Alphabet Inc 'A'	1.985
19.671	Berkshire Hathaway Inc	9.546	3.680	Berkshire Hathaway Inc	1.849
50.735	Alphabet Inc 'C'	9.116	9.254	Broadcom Inc	1.799
30.063	JPMorgan Chase & Co	7.830	9.775	Alphabet Inc 'C'	1.680
8.466	Eli Lilly & Co	7.025	5.520	Tesla Inc	1.626
18.429	Visa Inc 'A'	6.328	5.825	JPMorgan Chase & Co	1.466
16.028	Home Depot Inc	6.020	1.587	Eli Lilly & Co	1.355
46.841	Exxon Mobil Corp	5.158	3.496	Visa Inc 'A'	1.207
8.730	Mastercard Inc 'A'	4.817	9.260	Exxon Mobil Corp	1.018
4.731	Costco Wholesale Corp	4.771	1.622	Mastercard Inc 'A'	892
4.532	Netflix Inc	4.667	874	Costco Wholesale Corp	871
9.280	UnitedHealth Group Inc	4.547	828	Netflix Inc	802
46.270	Walmart Inc	4.502	8.539	Walmart Inc	801
25.152	Procter & Gamble Co	4.190	4.646	Procter & Gamble Co	790
24.143	Johnson & Johnson	3.856			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
52.402	Apple Inc	10.708	11.083	NVIDIA Corp	1.596
25.256	Microsoft Corp	9.672	3.282	Microsoft Corp	1.568
48.823	Amazon.com Inc	8.946	712	Meta Platforms Inc 'A'	485
83.807	NVIDIA Corp	8.890	723	ANSYS Inc	271
15.672	Meta Platforms Inc 'A'	8.344	2.623	Juniper Networks Inc	105
14.680	Berkshire Hathaway Inc	7.706	32	O'Reilly Automotive Inc	44
37.561	Broadcom Inc	6.879	32	Texas Pacific Land Corp	43
22.385	Tesla Inc	5.830	894	Ralliant Corp	42
22.207	JPMorgan Chase & Co	5.402	264	Chevron Corp	39
6.328	Eli Lilly & Co	5.190	44	Eli Lilly & Co	36
32.348	Alphabet Inc 'A'	5.066	44	McKesson Corp	30
13.668	Visa Inc 'A'	4.615	29	Netflix Inc	30
26.094	Alphabet Inc 'C'	4.145	44	KLA Corp	29
34.467	Exxon Mobil Corp	3.695	76	Adobe Inc	28
3.429	Netflix Inc	3.642	26	Costco Wholesale Corp	27
3.570	Costco Wholesale Corp	3.504	40	Intuit Inc	27
6.507	Mastercard Inc 'A'	3.483	365	Kroger Co	27
34.532	Walmart Inc	3.289	34	Axon Enterprise Inc	25
18.729	Procter & Gamble Co	3.101	30	United Rentals Inc	22
7.314	UnitedHealth Group Inc	3.071	89	Amazon.com Inc	20

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2024		2023		2022	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	4,02	4,04	4,26	4,24	(3,88)	(3,79)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,93	1,91	4,50	4,35	(9,48)	(9,31)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	(0,49)	(0,54)	3,72	3,39	(15,09)	(14,80)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	3,09	3,24	3,50	3,62	(4,28)	(4,09)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	2,20	2,37	6,09	6,22	(12,22)	(12,05)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,21	1,41	8,89	9,04	(20,09)	(19,94)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	11,54	11,01	22,78	22,23	(9,04)	(9,49)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	9,49	9,63	7,77	7,90	4,62	4,67
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	9,96	9,49	19,29	18,78	(12,03)	(12,47)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	4,45	4,59	6,26	6,44	(6,10)	(5,94)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	24,69	24,50	25,92	25,67	(18,35)	(18,51)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	14,28	14,35	15,42	15,43	(7,45)	(7,44)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	18,46	17,37	33,85	32,83	(9,66)	(10,32)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	11,55	11,89	15,09	15,44	(13,16)	(12,87)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	11,98	11,96	7,57	7,76	(21,00)	(21,11)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	7,04	6,85	16,34	16,09	(12,38)	(12,57)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	9,77	9,37	17,54	17,15	(15,04)	(15,38)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	0,68	0,45	14,28	14,02	(16,80)	(17,11)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	11,50	11,38	22,23	22,08	(9,70)	(9,88)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	8,23	8,31	19,81	20,32	(16,99)	(16,65)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(22,86)	(22,49)	21,79	22,91	(29,23)	(28,99)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	(27,59)	(27,13)	40,05	40,92	(2,60)	(2,02)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	6,11	6,85	9,15	9,76	(22,82)	(22,40)
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	9,01	9,46	7,24	7,66	6,74	7,15
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Juli 09	10,71	11,02	15,63	15,53	(16,94)	(16,79)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	24,75	24,58	26,74	26,49	(19,81)	(19,85)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	25,32	25,58	54,43	54,70	(32,67)	(32,56)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	20,42	20,90	30,01	30,40	(8,05)	(7,75)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	25,64	25,51	30,28	30,14	(22,73)	(22,86)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2025 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	97,71
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	91,11
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	89,61

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	1.462	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	645	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	36
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	2.260	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	100
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	330	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	30
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	972	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP	65
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	24	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	193
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	5	iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	73
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	172	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	USD	363
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	52	iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	49
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1.385	iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD	1
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	35	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	294
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	1.168	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.906
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	269	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	17
			iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD	7

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	57	iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD	10
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD	10			

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2025 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die Verwaltungsgesellschaft – die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als ManCo von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als ManCo eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die ManCo hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der ManCo (der „ManCo-Verwaltungsrat“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Erstellung von Berichten bzw. Abgabe von Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2024 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

a) MDCC (Fortsetzung)

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Der ManCo-Verwaltungsrat

Der ManCo-Verwaltungsrat hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für die ManCo und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, sofern relevant, guter Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass für Privatkunden gute Ergebnisse erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der ManCo und die Performance der von der ManCo und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfasst die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- Führungskräfte;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Personen, die für die interne Geschäftsleitung, Risikoträger und Kontrollfunktionen verantwortlich sind.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar)

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die ManCo ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter der ManCo, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) die Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf die ManCo entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der ManCo erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils jeder individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo berücksichtigt, der ManCo und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo beträgt 584,3 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 235,2 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 349,1 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 4.348 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo für leitende Mitarbeiter betrug 43,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds hat, 64,5 Mio. USD.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2025 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	59,70	57,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	62,59	61,37
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	79,32	77,40
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	28,97	28,23
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	36,52	34,79
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	36,22	34,58
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	1,38	1,38
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3,59	3,45
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	6,42	6,42
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	7,95	7,83
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,55	2,55
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	10,09	10,09
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	6,81	6,81
iShares MSCI Canada UCITS ETF	16,23	16,16
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	23,41	15,83
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	4,49	4,47

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,73	3,73
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	31,78	31,39
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	6,27	6,05
iShares MSCI Japan UCITS ETF	26,23	25,94
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	28,52	26,92
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	1,14	1,12
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	19,23	18,76
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,56	1,49
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	22,24	22,07
iShares MSCI USA UCITS ETF	1,77	1,76
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	1,42	1,42
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	32,17	31,10
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	2,22	2,14
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	1,28	1,21
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,17	1,16

Die im Berichtszeitraum durch die Wertpapierleihe erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt zu nahestehenden Parteien offen gelegt.

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Wertpapiere Sicherheiten	
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
BNP Paribas SA	Frankreich	125.657	137.347
Banco Santander SA	Spanien	74.053	81.251
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.968	53.511
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	37.509	40.205
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.060	27.265
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.669	10.599
Natixis SA	Frankreich	3.651	3.985
Insgesamt		325.567	354.163
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	952.346	1.013.631

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	935.018	1.021.754
Natixis SA	Frankreich	561.582	613.022
ING Bank NV	Niederlande	520.553	569.738
BNP Paribas SA	Frankreich	457.247	499.787
Banco Santander SA	Spanien	307.654	337.556
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	277.103	297.021
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	275.136	330.660
The Bank of Nova Scotia	Kanada	255.717	267.539
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	227.542	248.669
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	198.441	217.640
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	117.354	128.369
Insgesamt		5.085.693	5.545.386
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	691.568	757.732
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	684.813	748.339
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	582.265	619.734
BNP Paribas SA	Frankreich	477.588	522.021
Natixis SA	Frankreich	324.859	354.616
The Bank of Nova Scotia	Kanada	225.546	235.974
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	146.867	161.076
Banco Santander SA	Spanien	139.148	152.672
The Hongkong and Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	90.194	107.120
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	23.165	24.830
Insgesamt		3.386.013	3.684.114
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	384.540	421.652
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	101.621	111.545
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.220	23.794
UBS AG	Schweiz	17.773	19.462
Insgesamt		527.154	576.453
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	121.693	133.268
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	90.525	94.028
UBS AG	Schweiz	62.784	68.751
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.294	18.956
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.227	18.844

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	11.485	11.768
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	174	180
Insgesamt		321.182	345.795
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	57.364	61.695
UBS AG	Schweiz	54.117	59.260
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	48.471	53.060
BNP Paribas SA	Frankreich	44.968	49.308
Natixis SA	Frankreich	42.462	46.266
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.879	25.495
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.679	11.962
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.503	4.936
Insgesamt		288.443	311.982
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	40.172	44.413
BNP Paribas SA	Frankreich	34.397	36.103
Insgesamt		74.569	80.516
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.374	26.962
BNP Paribas SA	Frankreich	21.230	22.283
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.185	12.314
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.776	9.717
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.884	5.368
UBS AG	Schweiz	4.649	5.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.429	4.689
Macquarie Bank Limited	Australien	3.209	3.522
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.362	2.607
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	320	341
Insgesamt		85.418	92.943
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	127.193	140.026
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	92.039	101.171
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	68.835	72.868
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.383	35.821
UBS AG	Schweiz	30.621	33.854
BNP Paribas SA	Frankreich	28.669	30.091

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	25.177	27.673
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.188	19.031
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	14.685	16.208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	601	641
Natixis SA	Frankreich	420	462
Macquarie Bank Limited	Australien	27	29
Insgesamt		437.838	477.875
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	87.127	95.610
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.285	50.378
UBS AG	Schweiz	39.379	43.536
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	38.074	41.851
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.704	20.690
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.438	13.671
BNP Paribas SA	Frankreich	9.621	10.098
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.630	6.214
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	144	152
Insgesamt		258.402	282.200
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.736.048	1.818.051
UBS AG	Schweiz	852.661	942.672
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	452.263	500.277
BNP Paribas SA	Frankreich	85.159	89.383
The Bank of Nova Scotia	Kanada	51.686	56.901
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.303	24.514
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.425	1.508
Natixis SA	Frankreich	1.088	1.196
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	711	782
Insgesamt		3.203.344	3.435.284
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	74.439	81.820
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	68.030	75.253
UBS AG	Schweiz	12.131	13.412
Insgesamt		154.600	170.485
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	9.984	10.974

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	2.725	2.860
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.147	2.364
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.468	1.614
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.246	1.378
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.076	1.139
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	938	1.038
UBS AG	Schweiz	222	246
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	206	228
Insgesamt		20.012	21.841
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	104.630	115.481
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	56.050	59.717
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	30.486	33.755
UBS AG	Schweiz	16.065	17.761
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.718	15.078
BNP Paribas SA	Frankreich	1.354	1.421
Insgesamt		222.303	243.213
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	161.880	177.931
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	153.827	163.890
BNP Paribas SA	Frankreich	95.032	99.745
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	73.996	78.332
UBS AG	Schweiz	33.873	37.266
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	29.858	32.570
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	27.433	30.155
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.919	11.435
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.990	8.846
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.703	2.990
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.796	1.982
Macquarie Bank Limited	Australien	412	453
Insgesamt		599.719	645.595
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.746	1.920
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.140	1.255
BNP Paribas SA	Frankreich	858	900
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	637	701

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	437	484
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	368	408
Macquarie Bank Limited	Australien	20	21
UBS AG	Schweiz	3	3
Insgesamt		5.209	5.692
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	25.265	26.612
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.043	12.118
UBS AG	Schweiz	9.398	10.306
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.369	7.721
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.681	6.292
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.176	1.309
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	841	881
Insgesamt		60.773	65.239
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	74.578	81.972
UBS AG	Schweiz	43.803	48.428
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	37.570	41.297
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	36.741	39.144
BNP Paribas SA	Frankreich	35.196	36.941
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.265	31.266
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	13.343	14.727
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.263	14.041
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.305	10.302
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.559	8.322
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.184	4.546
Natixis SA	Frankreich	43	47
Macquarie Bank Limited	Australien	4	5
Insgesamt		303.854	331.038
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.781	5.289
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.671	2.936
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.548	1.704
BNP Paribas SA	Frankreich	1.326	1.392
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.125	1.237
UBS AG	Schweiz	871	963

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	628	695
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	479	529
Insgesamt		13.429	14.745
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	73.356	76.994
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	55.508	61.265
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	44.195	48.887
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	33.324	36.631
UBS AG	Schweiz	33.176	36.678
Macquarie Bank Limited	Australien	8.704	9.552
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	8.606	9.674
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.254	3.603
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	701	770
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	184	196
Insgesamt		261.008	284.250
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	41.584	44.304
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.413	24.635
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.561	1.716
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	743	822
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	359	396
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	131	143
Insgesamt		66.791	72.016
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	217	241
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	67	70
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51	53
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	39	44
Insgesamt		374	408
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.193	10.169
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.406	5.942
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.401	3.739
BNP Paribas SA	Frankreich	2.883	3.025
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.888	2.084
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.726	1.839

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	Schweiz	1.129	1.248
The Bank of Nova Scotia	Kanada	456	502
Insgesamt		26.082	28.548
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	961	1.056
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	521	577
Insgesamt		1.482	1.633
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	252.748	277.165
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	92.253	100.896
The Bank of Nova Scotia	Kanada	43.408	47.634
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.161	15.685
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.764	8.416
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.798	1.884
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.446	1.515
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.235	1.367
BNP Paribas SA	Frankreich	30	32
Insgesamt		414.843	454.594
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.827	19.720
UBS AG	Schweiz	17.043	18.842
BNP Paribas SA	Frankreich	1.944	2.040
The Bank of Nova Scotia	Kanada	949	1.045
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	933	1.026
Insgesamt		38.696	42.673
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	169.677	187.589
BNP Paribas SA	Frankreich	98.336	103.213
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	24.813	27.273
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.451	1.604
Insgesamt		294.277	319.679
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
UBS AG	Schweiz	3.895.979	4.307.261
BNP Paribas SA	Frankreich	3.599.457	3.777.967
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.924.097	3.287.192
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	2.743.548	3.028.079

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.076.337	2.282.349
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.593.335	1.762.490
Macquarie Bank Limited	Australien	829.184	909.918
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	227.206	251.569
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	180.507	198.405
Insgesamt		18.069.650	19.805.230
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.870	9.811
BNP Paribas SA	Frankreich	187	197
Insgesamt		9.057	10.008
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.034	2.250
BNP Paribas SA	Frankreich	246	258
Insgesamt		2.280	2.508
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.133	4.533
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.857	4.271
Insgesamt		7.990	8.804

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur auf Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Juli 2025 und die für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fondsname	Währung	% des NIW	Insgesamt erzielte Renditen Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,00	383

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen dem jeweiligen Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Juli 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
BNP Paribas SA	Frankreich	1.827
Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	6.064
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	910
JP Morgan	Vereinigte Staaten	1.071
Merril Lynch International	Vereinigte Staaten	986
Insgesamt		10.859

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Juli 2025.

	Währung	Laufzeit						Unbefristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(490)	-	(490)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2025 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	84
CAD	-	4.667
CHF	-	349
DKK	-	1
EUR	-	86.967
GBP	-	41.288
HKD	-	68.278
JPY	-	28.036
USD	-	124.493
Insgesamt	-	354.163
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	39.247
CAD	-	55.256
CHF	-	29.580
DKK	-	20.816
EUR	-	559.736
GBP	-	353.916
HKD	-	374.612
JPY	-	432.334
SEK	-	1.211
SGD	-	1.220
USD	-	3.677.458
Insgesamt	-	5.545.386

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	15.509
CAD	-	41.724
CHF	-	13.906
DKK	-	10.792
EUR	-	362.511
GBP	-	282.956
HKD	-	689.549
JPY	-	352.815
SEK	-	896
SGD	-	1.576
USD	-	1.911.880
Insgesamt	-	3.684.114
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	100.280
EUR	-	235.806
GBP	-	1.118
HKD	-	93.302
JPY	-	3.951
NOK	-	84
SEK	-	4.381
USD	-	137.531
Insgesamt	-	576.453
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	318
CAD	-	862
CHF	-	31.012
EUR	-	168.015
GBP	-	4.636
HKD	-	34.143
JPY	-	13.956
NOK	-	95
SEK	-	1.355
USD	-	91.403
Insgesamt	-	345.795

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	187
CAD	-	2.262
CHF	-	11.727
EUR	-	87.242
GBP	-	3.784
HKD	-	19.405
JPY	-	27.374
NOK	-	89
SEK	-	512
USD	-	159.400
Insgesamt	-	311.982
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	70
CHF	-	10.388
EUR	-	12.127
GBP	-	4.816
HKD	-	16.975
JPY	-	8.634
NOK	-	741
SEK	-	580
USD	-	26.185
Insgesamt	-	80.516
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	91
CAD	-	831
CHF	-	9.341
EUR	-	16.501
GBP	-	10.979
HKD	-	7.761
JPY	-	4.318
NOK	-	456
SEK	-	396
USD	-	42.269
Insgesamt	-	92.943

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	475
CAD	-	5.876
CHF	-	38.347
EUR	-	31.951
GBP	-	86.319
HKD	-	19.000
JPY	-	23.661
NOK	-	1.018
SEK	-	547
USD	-	270.681
Insgesamt	-	477.875
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	262
CAD	-	6.107
CHF	-	3.276
EUR	-	14.507
GBP	-	10.583
HKD	-	12.604
JPY	-	30.377
NOK	-	373
SEK	-	198
USD	-	203.913
Insgesamt	-	282.200
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.872
CAD	-	2.875
CHF	-	44.253
EUR	-	201.029
GBP	-	100.857
HKD	-	227.525
JPY	-	184.330
NOK	-	1.835
SEK	-	2.092
USD	-	2.667.616
Insgesamt	-	3.435.284

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	366
CAD	-	3.018
CHF	-	1.601
EUR	-	27.658
GBP	-	11.556
HKD	-	8.889
JPY	-	5.087
SEK	-	147
USD	-	112.163
Insgesamt	-	170.485
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	37
CAD	-	142
CHF	-	1.342
EUR	-	2.418
GBP	-	3.041
HKD	-	932
JPY	-	315
NOK	-	101
SEK	-	49
USD	-	13.464
Insgesamt	-	21.841
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	53
CAD	-	553
CHF	-	528
DKK	-	5
EUR	-	1.056
GBP	-	1.116
HKD	-	11.573
JPY	-	118.817
NOK	-	30
SEK	-	32
USD	-	109.450
Insgesamt	-	243.213

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	442
CAD	-	6.588
CHF	-	30.131
EUR	-	48.039
GBP	-	69.539
HKD	-	41.273
JPY	-	22.757
NOK	-	2.163
SEK	-	1.715
SGD	-	3.820
USD	-	419.128
Insgesamt	-	645.595
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	71
CHF	-	530
EUR	-	648
GBP	-	591
HKD	-	307
JPY	-	23
NOK	-	27
SEK	-	15
USD	-	3.473
Insgesamt	-	5.692

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6.639
CAD	-	5.640
CHF	-	70
DKK	-	30
EUR	-	19.521
GBP	-	3.176
JPY	-	1.455
SEK	-	310
SGD	-	4.999
USD	-	23.399
Insgesamt	-	65.239
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	415
CAD	-	3.313
CHF	-	13.400
EUR	-	29.579
GBP	-	26.271
HKD	-	25.887
JPY	-	27.535
NOK	-	920
SEK	-	683
SGD	-	338
USD	-	202.697
Insgesamt	-	331.038

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	25
CAD	-	106
CHF	-	830
EUR	-	2.518
GBP	-	1.525
HKD	-	708
JPY	-	747
NOK	-	41
SEK	-	31
USD	-	8.214
Insgesamt	-	14.745
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	290
CAD	-	587
CHF	-	22.783
DKK	-	3
EUR	-	45.013
GBP	-	23.812
HKD	-	24.125
JPY	-	77.096
NOK	-	1.723
SEK	-	1.301
USD	-	87.517
Insgesamt	-	284.250

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	48
CAD	-	907
CHF	-	194
EUR	-	976
GBP	-	510
HKD	-	1.939
JPY	-	1.129
NOK	-	7
SEK	-	15
SGD	-	16
USD	-	66.275
Insgesamt	-	72.016
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2
CHF	-	3
EUR	-	110
GBP	-	51
SEK	-	8
USD	-	234
Insgesamt	-	408
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	48
CAD	-	237
CHF	-	1.147
EUR	-	4.894
GBP	-	2.428
HKD	-	1.308
JPY	-	2.500
NOK	-	78
SEK	-	65
USD	-	15.843
Insgesamt	-	28.548

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4
CAD	-	38
CHF	-	15
EUR	-	226
GBP	-	91
HKD	-	77
JPY	-	31
SEK	-	1
USD	-	1.150
Insgesamt	-	1.633
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9.661
CAD	-	26.013
CHF	-	110
DKK	-	347
EUR	-	18.536
GBP	-	8.667
HKD	-	10.538
JPY	-	50.024
NOK	-	395
SEK	-	7.277
SGD	-	3.938
USD	-	319.088
Insgesamt	-	454.594

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	83
CAD	-	73
CHF	-	1.062
EUR	-	7.329
GBP	-	3.361
HKD	-	4.639
JPY	-	3.697
NOK	-	42
SEK	-	59
USD	-	22.328
Insgesamt	-	42.673
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	346
CAD	-	1.005
CHF	-	29.931
EUR	-	36.387
GBP	-	15.068
HKD	-	63.885
JPY	-	37.291
NOK	-	2.114
SEK	-	1.679
USD	-	131.973
Insgesamt	-	319.679

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	18.105
CAD	-	60.660
CHF	-	1.110.995
DKK	-	131
EUR	-	2.057.898
GBP	-	1.830.311
HKD	-	1.762.598
JPY	-	6.528.714
NOK	-	86.447
SEK	-	63.102
USD	-	6.286.269
Insgesamt	-	19.805.230
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	27
CHF	-	181
EUR	-	3.314
GBP	-	1.389
HKD	-	40
NOK	-	4
SEK	-	16
USD	-	5.037
Insgesamt	-	10.008
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6
CHF	-	102
EUR	-	830
GBP	-	345
HKD	-	51
NOK	-	6
SEK	-	7
USD	-	1.161
Insgesamt	-	2.508

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	199
CHF	-	29
EUR	-	1.543
GBP	-	591
JPY	-	566
SEK	-	49
USD	-	5.827
Insgesamt	-	8.804

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	7	-	36.284	-	36.292
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	317.871	317.871
Insgesamt	-	-	1	7	-	36.284	317.871	354.163
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	87	872	237.654	467.050	-	705.663
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.839.723	4.839.723
Insgesamt	-	-	87	872	237.654	467.050	4.839.723	5.545.386

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	54	551	145.304	292.073	-	437.982
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.246.132	3.246.132
Insgesamt	-	-	54	551	145.304	292.073	3.246.132	3.684.114
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	92	24.085	-	24.177
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	552.276	552.276
Insgesamt	-	-	-	-	92	24.085	552.276	576.453
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8	482	7.605	102.102	-	110.197
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	235.598	235.598
Insgesamt	-	-	8	482	7.605	102.102	235.598	345.795
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3.030	-	2.021	64.651	-	69.702
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	242.280	242.280
Insgesamt	-	-	3.030	-	2.021	64.651	242.280	311.982

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.516	80.516
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	80.516	80.516
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	2	5.020	-	5.023
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	87.920	87.920
Insgesamt	-	-	-	1	2	5.020	87.920	92.943
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	18	5.437	168.945	-	174.400
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	303.475	303.475
Insgesamt	-	-	-	18	5.437	168.945	303.475	477.875
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.236	90.082	-	92.318
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	189.882	189.882
Insgesamt	-	-	-	-	2.236	90.082	189.882	282.200
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	54.212	1.765.684	-	1.819.896
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.615.388	1.615.388
Insgesamt	-	-	-	-	54.212	1.765.684	1.615.388	3.435.284

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	170.485	170.485
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	170.485	170.485
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	587	11.510	-	12.097
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.744	9.744
Insgesamt	-	-	-	-	587	11.510	9.744	21.841
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	59.717	-	59.717
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	183.496	183.496
Insgesamt	-	-	-	-	-	59.717	183.496	243.213
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	19	16.449	293.832	-	310.300
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	335.295	335.295
Insgesamt	-	-	-	19	16.449	293.832	335.295	645.595
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	103	1.814	-	1.917
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.775	3.775
Insgesamt	-	-	-	-	103	1.814	3.775	5.692

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	8.582	-	8.582
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.657	56.657
Insgesamt	-	-	-	-	-	8.582	56.657	65.239
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	3.539	94.098	-	97.640
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	233.398	233.398
Insgesamt	-	-	-	3	3.539	94.098	233.398	331.038
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	157	2.777	-	2.934
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.811	11.811
Insgesamt	-	-	-	-	157	2.777	11.811	14.745
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1.957	34.813	-	36.770
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	247.480	247.480
Insgesamt	-	-	-	-	1.957	34.813	247.480	284.250

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	155	45.982	-	46.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.879	25.879
Insgesamt	-	-	-	-	155	45.982	25.879	72.016
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	123	-	123
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	285	285
Insgesamt	-	-	-	-	-	123	285	408
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	200	5.373	-	5.573
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.975	22.975
Insgesamt	-	-	-	-	200	5.373	22.975	28.548
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.633	1.633
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	1.633	1.633

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2.277	5.804	-	8.081
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	446.513	446.513
Insgesamt	-	-	-	-	2.277	5.804	446.513	454.594
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.673	42.673
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	42.673	42.673
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	319.679	319.679
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	319.679	319.679
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	1	122.038	2.156.993	-	2.279.034
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.526.196	17.526.196
Insgesamt	-	-	2	1	122.038	2.156.993	17.526.196	19.805.230
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.008	10.008
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	10.008	10.008

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.508	2.508
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.508	2.508
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.804	8.804
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.804	8.804

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2025 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach-
	sicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	23.794
Insgesamt	23.794
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear Bank SA/NAV	108.846
Insgesamt	108.846

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wertpapierleihe
Euroclear Bank SA/NAV	Tsd. EUR
	51.611
Insgesamt	51.611

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2025 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD
Xiaomi Corp	12.551
Amazon.com Inc	12.370
Tencent Holdings Ltd	11.940
SAP SE	11.038
Alibaba Group Holding Ltd	10.871
iShares Core S&P 500 ETF	10.049
Meituan	8.903
SPDR S&P 500 ETF Trust	7.648
ASML Holding NV	7.390
Siemens AG	7.359

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	264.274
Microsoft Corp	194.548
Amazon.com Inc	173.641
United States Treasury Floating Rate Note	158.514
Apple Inc	150.934
Broadcom Inc	127.579
SPDR S&P 500 ETF Trust	108.767
iShares Core S&P 500 ETF	97.408
Intuit Inc	81.168
Flutter Entertainment PLC	72.090

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
NVIDIA Corp	156.070
Xiaomi Corp	125.698
Tencent Holdings Ltd	123.793
iShares Core S&P 500 ETF	113.275
Meituan	106.993
Microsoft Corp	104.103
Alibaba Group Holding Ltd	101.692
United States Treasury Floating Rate Note	96.916
Apple Inc	90.092
Amazon.com Inc	86.501

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Alibaba Group Holding Ltd	48.914
Tencent Holdings Ltd	44.113
SAP SE	42.165
Sanofi SA	41.111
Novartis AG	40.679
Hermes International SCA	31.544
Siemens AG	28.901
ABB Ltd	26.402
Givaudan SA	23.640
Heidelberg Materials AG	21.175

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	70.424
Tencent Holdings Ltd	19.923
Alibaba Group Holding Ltd	13.246
SAP SE	13.040
Sanofi SA	12.714
Novartis AG	12.580
Hermes International SCA	9.755
Siemens AG	8.938
Apple Inc	8.787
ABB Ltd	8.165

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Apple Inc	14.329
Tencent Holdings Ltd	10.863
NVIDIA Corp	9.273
iShares Core S&P 500 ETF	9.187
French Republic Government Bond OAT	9.055
Murata Manufacturing Co Ltd	8.335
Alibaba Group Holding Ltd	7.703
Adobe Inc	6.086
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5.560
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.932

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
Tencent Holdings Ltd	8.051
Alibaba Group Holding Ltd	7.094
Safran SA	3.499
Holcim AG	2.828
Zoetis Inc	2.803
EssilorLuxottica SA	2.548
Roche Holding AG	2.445
Engie SA	2.413
Experian PLC	1.947
Nestle SA	1.803

Emittent	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
Alibaba Group Holding Ltd	3.151
NVIDIA Corp	2.987
Tencent Holdings Ltd	2.920
Apple Inc	2.912
Meta Platforms Inc	2.616
EssilorLuxottica SA	2.224
Air Liquide SA	2.206
Safran SA	2.160
Holcim AG	1.745
Infineon Technologies AG	1.612

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	43.214
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	38.863
United Kingdom Gilt	30.503
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	20.123
ROBLOX Corp	14.017
HSBC Holdings PLC	14.005
Amazon.com Inc	14.003
International Business Machines Corp	10.064
Robinhood Markets Inc	9.099
Novartis AG	7.939

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	38.844
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	17.857
CRH PLC	8.669
Walt Disney Co/The	8.669
DuPont de Nemours Inc	8.669
SPDR S&P 500 ETF Trust	8.175
Entergy Corp	6.500
Tencent Holdings Ltd	5.817
US Bancorp	5.686
Teck Resources Ltd	5.605

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.299.979
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	238.137
Tencent Holdings Ltd	104.017
Alibaba Group Holding Ltd	83.675
Zoetis Inc	59.487
NVIDIA Corp	47.929
Apple Inc	45.480
Meta Platforms Inc	45.479
Air Liquide SA	40.927

Emittent	Wert
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	15.017
iShares Core S&P 500 ETF	8.176
Microsoft Corp	7.287
Apple Inc	6.841
Meta Platforms Inc	6.841
Air Liquide SA	6.156
Infineon Technologies AG	4.499
Tencent Holdings Ltd	4.057
BAE Systems PLC	4.032
Chevron Corp	3.870

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	4.218
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3.445
United Kingdom Gilt	1.713
United States Treasury Bill	586
Finland Government Bond	498
Tencent Holdings Ltd	364
Alibaba Group Holding Ltd	360
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	315
NVIDIA Corp	287
Safran SA	277

Emittent	Wert
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	38.326
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19.167
Seven & i Holdings Co Ltd	5.338
Toyota Motor Corp	5.093
Sumitomo Corp	4.308
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.022
ENEOS Holdings Inc	3.953
Otsuka Holdings Co Ltd	3.735
Alibaba Group Holding Ltd	3.429
Mercari Inc	3.351

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	114.441
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	72.006
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	21.632
United Kingdom Gilt	21.632
Tencent Holdings Ltd	19.556
NVIDIA Corp	18.051
iShares Core S&P 500 ETF	17.780
Microsoft Corp	16.035
Alibaba Group Holding Ltd	12.491
Safran SA	9.668

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
United States Treasury Note/Bond	681
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	603
United Kingdom Gilt	197
HSBC Holdings PLC	126
Amazon.com Inc	126
ROBLOX Corp	126
Tencent Holdings Ltd	114
NVIDIA Corp	114
Alibaba Group Holding Ltd	112
United States Treasury Bill	103

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Capitaland Integrated Commercial Trust	2.611
Aena SME SA	2.570
Industria de Diseno Textil SA	2.434
Capitaland Ascendas REIT	2.388
Iberdrola SA	2.335
Cellnex Telecom SA	2.237
Enel SpA	2.148
Spain Government Bond	2.132
United States Treasury Note/Bond	2.132
United Kingdom Gilt	2.132

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	35.857
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	19.257
Tencent Holdings Ltd	11.258
NVIDIA Corp	11.033
iShares Core S&P 500 ETF	8.195
United Kingdom Gilt	8.114
Alibaba Group Holding Ltd	8.079
Microsoft Corp	7.371
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.877
Safran SA	3.581

Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.042
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	922
NVIDIA Corp	604
Apple Inc	514
Meta Platforms Inc	493
Air Liquide SA	433
Infineon Technologies AG	316
United Kingdom Gilt	301
BAE Systems PLC	285
Tencent Holdings Ltd	277

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	11.393
Alibaba Group Holding Ltd	10.721
United States Treasury Note/Bond	10.116
Safran SA	7.463
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.009
EssilorLuxottica SA	6.615
Holcim AG	6.031
Roche Holding AG	5.214
Engie SA	5.147
Apple Inc	4.615

Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	30.228
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	14.579
NVIDIA Corp	2.462
iShares Core S&P 500 ETF	2.462
Microsoft Corp	2.194
Atlassian Corp	989
Lam Research Corp	905
Tencent Holdings Ltd	818
AppLovin Corp	529
NEXTracker Inc	523

Emittent	Wert
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	73
Schneider Electric SE	22
Advanced Micro Devices Inc	22
Keurig Dr Pepper Inc	22
SAP SE	22
Lam Research Corp	22
Societe Generale SA	22
MetLife Inc	19
Spain Government Bond	19
United Kingdom Gilt	19

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	1.541
NVIDIA Corp	1.518
Apple Inc	924
Meta Platforms Inc	924
Air Liquide SA	832
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	806
Tencent Holdings Ltd	625
Infineon Technologies AG	608
iShares Core S&P 500 ETF	594
BAE Systems PLC	554

Emittent	Wert
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
NVIDIA Corp	158
iShares Core S&P 500 ETF	106
Microsoft Corp	94
Apple Inc	52
Meta Platforms Inc	52
Air Liquide SA	47
Atlassian Corp	42
Lam Research Corp	39
Tencent Holdings Ltd	35
Infineon Technologies AG	35

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Tsd. USD
Intuitive Surgical Inc	27.716
Walmart Inc	27.716
Marvell Technology Inc	27.716
Caterpillar Inc	27.716
DoorDash Inc	27.716
ROBLOX Corp	27.716
NVIDIA Corp	14.846
Apple Inc	14.817
Comcast Corp	13.319
United Therapeutics Corp	13.145

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	2.122
NVIDIA Corp	1.895
Apple Inc	1.793
Meta Platforms Inc	1.793
Alibaba Group Holding Ltd	1.698
Air Liquide SA	1.613
Zoetis Inc	1.189
Infineon Technologies AG	1.179
BAE Systems PLC	1.052
Chevron Corp	1.014

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
Tencent Holdings Ltd	29.985
Alibaba Group Holding Ltd	25.096
Zoetis Inc	11.838
Safran SA	10.004
Holcim AG	8.084
EssilorLuxottica SA	7.324
Eli Lilly & Co	6.990
Roche Holding AG	6.990
Engie SA	6.900
Workday Inc	6.034

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
Tencent Holdings Ltd	815.096
Alibaba Group Holding Ltd	729.307
United States Treasury Note/Bond	630.320
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	436.129
ENEOS Holdings Inc	400.294
Safran SA	366.179
Unilever PLC	353.415
SoftBank Corp	321.839
EssilorLuxottica SA	309.237
Nintendo Co Ltd	299.151

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	892	Apple Inc	205
NVIDIA Corp	892	NVIDIA Corp	205
Meta Platforms Inc	892	Meta Platforms Inc	205
Air Liquide SA	803	Air Liquide SA	184
Infineon Technologies AG	587	Infineon Technologies AG	135
BAE Systems PLC	523	BAE Systems PLC	120
Chevron Corp	505	Chevron Corp	116
Sanofi SA	494	Sanofi SA	113
Hermes International SCA	417	Hermes International SCA	96
Tapestry Inc	376	London Stock Exchange Group PLC	86

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Walmart Inc	770
DoorDash Inc	453
Intuitive Surgical Inc	453
Marvell Technology Inc	453
Caterpillar Inc	453
ROBLOX Corp	453
Schneider Electric SE	388
Keurig Dr Pepper Inc	388
Advanced Micro Devices Inc	388
SAP SE	388

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2025 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Investitionen umfassen Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Barmittel und Barmitteln gleichgestellte Mittel werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y1LT74Z0VNE181

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 64,31 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssiggas und Erdgas)
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
- Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
- Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten gemäß den EU-Benchmarkausschlüssen durch das Übereinkommen von Paris¹

¹Mit Wirkung zum 25. November 2024 wenden der Referenzindex und der Fonds zusätzliche Ausschlusskriterien für Unternehmen an, die mehr als 5 % ihrer Umsätze aus der Herstellung umstrittener Waffen oder mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Herstellung von mit Waffen im Zusammenhang stehenden Aktivitäten erzielen.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	67,60 %	67,39 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	1,97	2,00
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	9,88 %	10,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 % ¹	99,22 % ¹	99,93 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	61,27 %	61,60 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 % ²	9,90 % ²	12,75 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	5,00	8,41
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 % ²	-0,56 % ²	0,65 %
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	k. A. ³	k. A. ³

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

⁴Mit Wirkung vom 24. November 2024 hat sich der Fonds auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er im vorherigen Bezugszeitraum nicht ausgewiesen wurde.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 64,31 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNG“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grünen und fossilen Brennstoffen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informationstechnologie	5,63 %	Deutschland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	4,98 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	3,76 %	Frankreich
Siemens N Ag	Industrie	2,95 %	Deutschland
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	2,87 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	2,76 %	Deutschland
Sanofi Sa	Gesundheit	2,09 %	Frankreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	1,84 %	Frankreich
Vinci Sa	Industrie	1,75 %	Frankreich
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	1,74 %	Deutschland
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	1,73 %	Deutschland
Axa Sa	Finanzunternehmen	1,67 %	Frankreich
Essilorluxottica Sa	Gesundheit	1,63 %	Frankreich
Redeia Corporacion Sa	Versorger	1,61 %	Spanien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	1,59 %	Frankreich

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

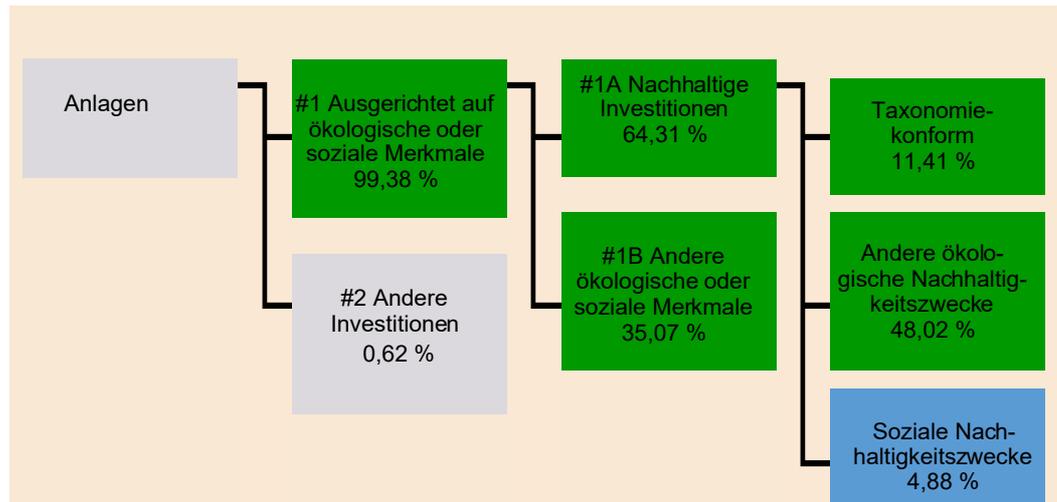
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,38 %	99,36 %	99,64 %
#2 Andere Investitionen	0,62 %	0,64 %	0,36 %
#1A Nachhaltige Investitionen	64,31 %	61,27 %	61,60 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	35,07 %	38,09 %	38,04 %
Taxonomiekonform	11,41 %	10,20 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	48,02 %	47,57 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,88 %	3,50 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	16,99 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,82 %
Finanzunternehmen	Banken	8,71 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,17 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,88 %
Versorger	Versorger	6,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,89 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,25 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,69 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,06 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,77 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,60 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,54 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,50 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,16 %
Industrie	Transport	1,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,85 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,00 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 11,41 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

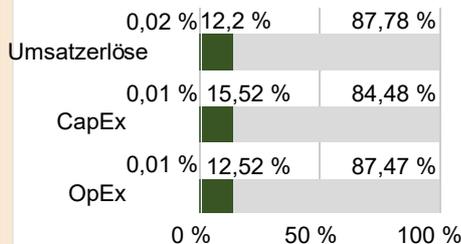
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

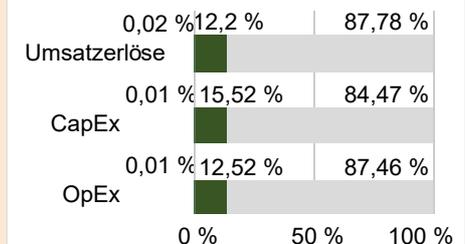
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



■ Taxonomiekonform: Fossiles Gas
 ■ Taxonomiekonform: Kernenergie
 ■ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
 ■ Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	12,20 %	15,52 %	12,52 %
Nicht taxonomiekonform	87,78 %	84,48 %	87,47 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	12,20 %	15,52 %	12,52 %
Nicht taxonomiekonform	87,78 %	84,47 %	87,46 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	11,57 %
Anpassung an den Klimawandel	0,25 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	7,82 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	12,20 %	10,84 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 48,02 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilinhaber der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilinhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	70,56 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	1,99
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	10,08 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 %	100,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	64,80 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 %	10,00 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	10,09
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 %	0,41 %
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	70,38 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,97	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,95 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	99,08 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	64,31 %	54,33 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	9,89 %	-12,60 %
Ausschluss von Emittenten bis zum 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	14,10 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	3,54 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	9,84	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordneter Index)	-0,25 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten seit dem 24. November 2024, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	15,09 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300QQJPPKUPN3NP48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _% | <input checked="" type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Tabak, Kernenergie, Kraftwerkskohle, Gewinnung von Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelle Öl- und Gasförderung

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Unilever plc	Basiskonsumgüter	4,54 %	Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheit	4,53 %	Vereinigtes Königreich
Lloyds Banking Group Plc	Finanzunternehmen	4,53 %	Vereinigtes Königreich
Hsbc Holdings Plc	Finanzunternehmen	4,52 %	Vereinigtes Königreich
National Grid Plc	Versorger	4,45 %	Vereinigtes Königreich
Relx Plc	Industrie	4,37 %	Vereinigtes Königreich
3i Group Plc	Finanzunternehmen	4,27 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	4,18 %	Vereinigtes Königreich
Ashtead Group Plc	Industrie	2,83 %	Vereinigtes Königreich
Anglo American Plc	Werkstoffe	2,64 %	Vereinigtes Königreich
Prudential Plc	Finanzunternehmen	2,42 %	Vereinigtes Königreich
Sse Plc	Versorger	2,38 %	Vereinigtes Königreich
Aviva Plc	Finanzunternehmen	1,79 %	Vereinigtes Königreich
Intercontinental Hotels Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,75 %	Vereinigtes Königreich
Legal And General Group Plc	Finanzunternehmen	1,74 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

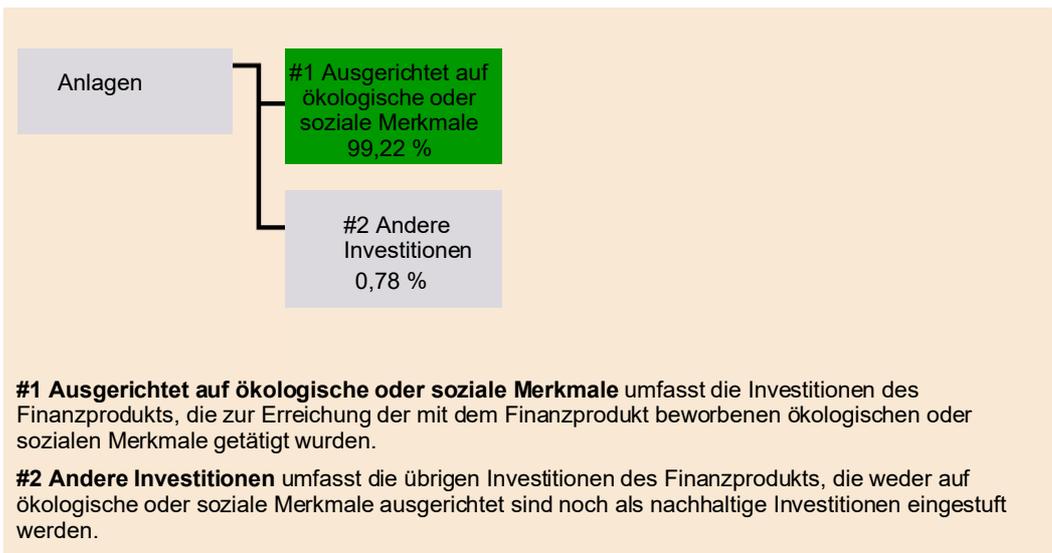
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds ist nicht dazu verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Daher wurde das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet. Im Bezugszeitraum war ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds jedoch mit der EU-Taxonomie konform (siehe nachstehenden Abschnitt „In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,22 %	98,98 %	99,26 %
#2 Andere Investitionen	0,78 %	1,02 %	0,74 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	10,17 %
Finanzunternehmen	Banken	9,29 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	8,74 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	8,65 %
Werkstoffe	Werkstoffe	8,26 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	7,95 %
Versorger	Versorger	6,86 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	6,71 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	4,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,09 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	3,44 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,99 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,72 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,73 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,71 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	1,46 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,18 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,42 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,13 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,11 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,03 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,00 % ¹
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,00 % ¹
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 % ¹

¹Der Fonds war während des Bezugszeitraums im Energiesektor engagiert. Der Umfang dieses Engagements war jedoch gering und es erfolgte eine Rundung auf zwei Dezimalstellen. Die Angabe in der Tabelle erfolgte daher mit 0,00 %.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

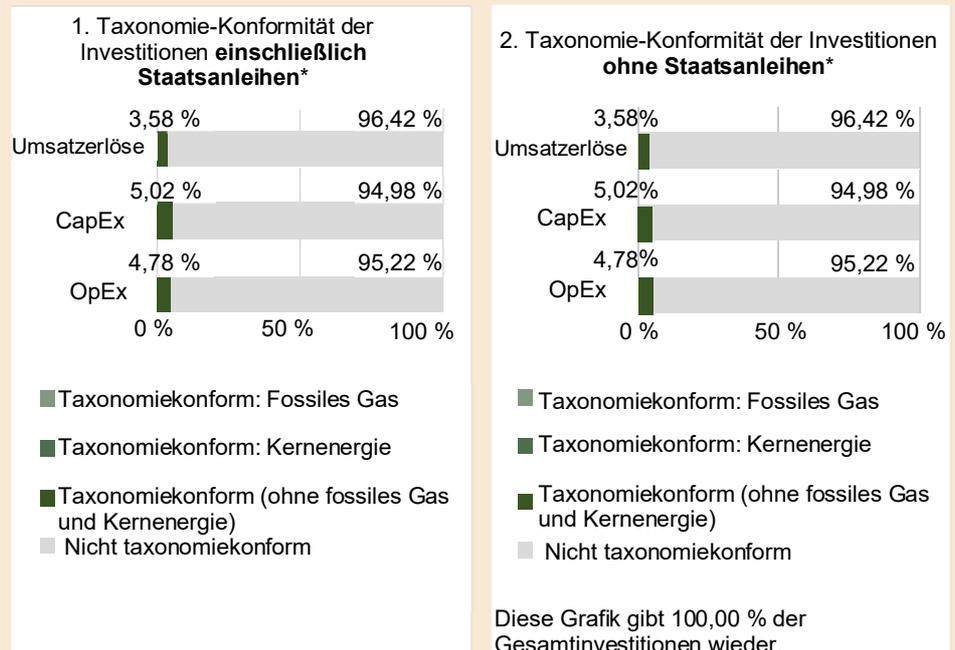
Ja:

 In fossiles Gas In Kernenergie

 Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,58 %	5,02 %	4,78 %
Nicht taxonomiekonform	96,42 %	94,98 %	95,22 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,58 %	5,02 %	4,78 %
Nicht taxonomiekonform	96,42 %	94,98 %	95,22 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,58 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,27 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	3,58 %	3,73 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	9,62 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder ohne MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,19 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS
ETF

Rechtsträgerkennung:
5493007M90335V57KF91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 20,50 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität

Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	44,00 %	48,32 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	23,63 %	24,15 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 % ¹	93,58 % ¹	90,84 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	18,13 %	17,24 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	49,55 % ³	k. A. ⁴	k. A. ⁴
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 % ²	7,70 %	7,98 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	3,95	3,22

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	0,04 %	1,05 %
---	---	--------	--------	--------

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

²Die Gesamtergebnisse für jedes ESG-Kriterium werden als Durchschnitt der Ergebnisse aller relevanten Indexneugewichtungen während des Geschäftsjahres berechnet. Der Referenindex wurde zum Ende des letzten Geschäftstages im Februar, Mai, August und November („Datum des Inkrafttretens“) neu gewichtet. Die für jede Neugewichtung genutzten ESG-Daten werden zum Ende des Vormonats („ESG-Daten-Stichtag“) erhoben, und die Zusammensetzung des Index („Index-Stichtag“) wird neun Geschäftstage vor dem Datum des Inkrafttretens bekannt gegeben. Änderungen der ESG-Daten zwischen einem ESG-Daten-Stichtag und dem Datum des Inkrafttretens sowie Marktbewegungen zwischen einem Index-Stichtag und demselben Datum des Inkrafttretens können dazu führen, dass der Fonds seine ESG-Kriterien am Stichtag nicht erfüllt.

³Dieser Indikator wurde mit Wirkung zum 10. Oktober 2024 aus den vorvertraglichen Informationen („PCD“) des Fonds entfernt. Die gemeldeten Werte reflektieren daher die bis August 2024 erzielten Ergebnisse – die einzige Neugewichtung im aktuellen Bezugszeitraum vor der Entfernung des Indikators.

⁴Mit Wirkung vom 10. Oktober 2024 hat sich der Fonds auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er im vorherigen Bezugszeitraum nicht ausgewiesen wurde.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,50 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einer „orangefarbenen“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNG“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Dt Midstream Inc	Energie	0,82 %	Vereinigte Staaten
Us Foods Holding Corp	Basiskonsumgüter	0,72 %	Vereinigte Staaten
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	0,55 %	Vereinigte Staaten
Janus Henderson Group Plc	Finanzunternehmen	0,54 %	Vereinigtes Königreich
Technipfmc Plc	Energie	0,53 %	Vereinigtes Königreich
Guidewire Software Inc	Informationstechnologie	0,50 %	Vereinigte Staaten
Kbr Inc	Industrie	0,50 %	Vereinigte Staaten
Ryder System Inc	Industrie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Zurn Elkay Water Solutions Corp	Industrie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter Inc	Informationstechnologie	0,47 %	Vereinigte Staaten
Royal Gold Inc	Werkstoffe	0,45 %	Vereinigte Staaten
East West Bancorp Inc	Finanzunternehmen	0,43 %	Vereinigte Staaten
Selective Insurance Group Inc	Finanzunternehmen	0,42 %	Vereinigte Staaten
One Gas Inc	Versorger	0,42 %	Vereinigte Staaten
Comfort Systems Usa Inc	Industrie	0,42 %	Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

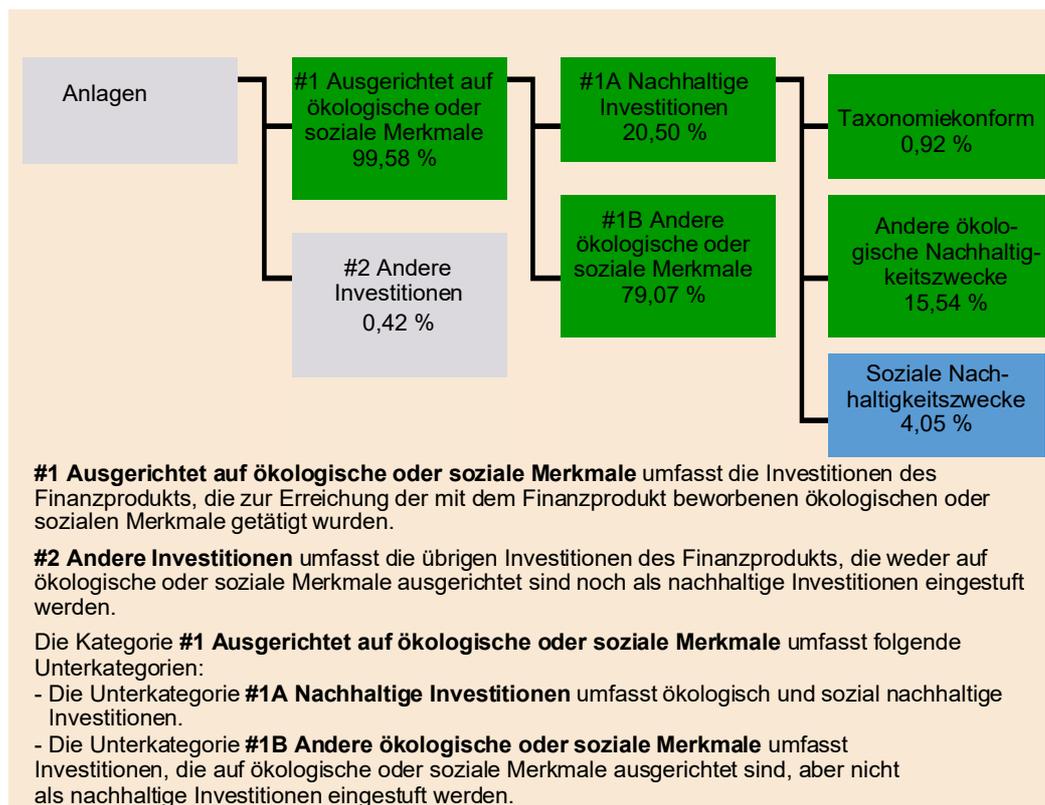
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,58 %	99,46 %	99,70 %
#2 Andere Investitionen	0,42 %	0,54 %	0,30 %
#1A Nachhaltige Investitionen	20,50 %	18,13 %	17,24 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	79,07 %	81,33 %	82,46 %
Taxonomiekonform	0,92 %	0,93 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	15,54 %	14,39 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,05 %	2,82 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,33 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,32 %
Finanzunternehmen	Banken	7,09 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,47 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	6,02 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	5,39 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,72 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	4,58 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,17 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,91 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	3,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,67 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,22 %
Versorger	Versorger	2,17 %
Industrie	Transport	2,16 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,12 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	1,93 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,92 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,79 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,09 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,34 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,15 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,12 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,06 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

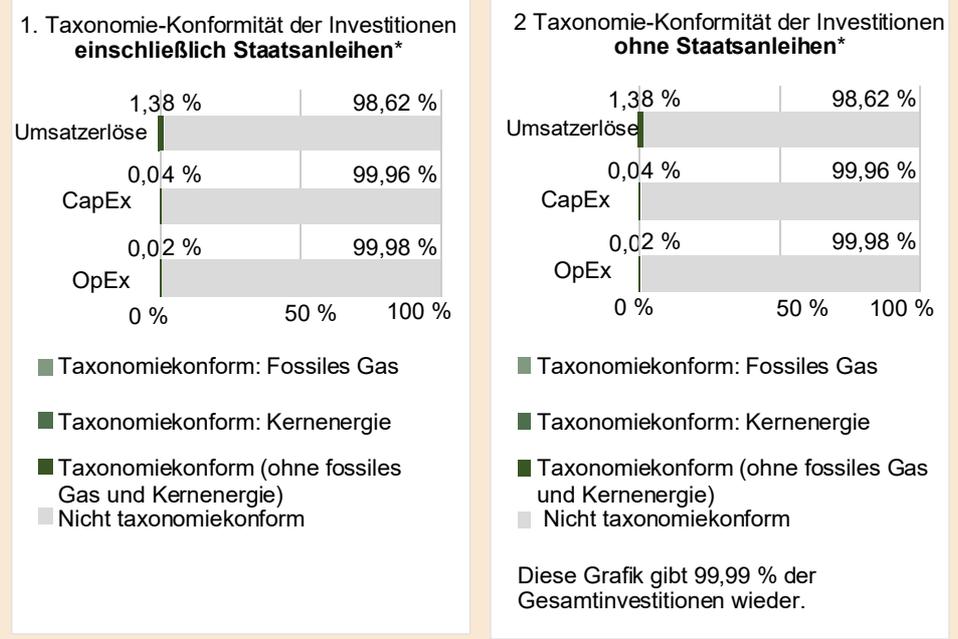
Für den Bezugszeitraum waren 0,92 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:
 - In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,38 %	0,04 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,62 %	99,96 %	99,98 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,38 %	0,04 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	98,62 %	99,96 %	99,98 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,98 %
Anpassung an den Klimawandel	0,39 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,45 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	1,38 %	1,21 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 15,54 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 4,05 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilhabern der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	45,81 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	21,82 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 %	95,61 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	20,51 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	49,55 %	44,47 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	7,09 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	7,66
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	0,43 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,12 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	45,55 %	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	21,53 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen des Portfolios pro Mio. USD des EVIC im Vergleich zum übergeordneten Index	95,17 %	k. A. ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,50 %	17,30 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	49,55 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	6,96 %	-12,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,10 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,24 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichtetes durchschnittliches Verhältnis des gesamten grünen Umsatzes zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	7,44	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	Aktive Gewichtung in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index (Portfolio minus übergeordnetem Index)	0,22 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001V8UB7HN551374

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von 47,27 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)

Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score

Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität

Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben

Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, fossile Brennstoffe und Stromerzeugung (einschließlich Kohlegewinnung oder -verarbeitung, Gewinnung von Öl oder Ölverarbeitung, Erdgasgewinnung oder -verarbeitung und Stromerzeugung im Zusammenhang mit Kohle, Erdöl, Erdgas und Biomasse)

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beitrug

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	37,43 %	33,20 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeitraum zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel ¹	Fonds erfüllte das Ziel ¹	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel ³	Fonds erfüllte das Ziel
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	Fonds erfüllte das Ziel ²	Fonds erfüllte das Ziel
Verbesserung des portfoliogewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel ⁴	Fonds erfüllte das Ziel ⁴	Fonds erfüllte das Ziel
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel ¹	k. A. ⁵	k. A. ⁵

¹Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondspersformance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

²Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

³Der Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindex mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

⁴Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Berechnung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren für jeden Neugewichtungstermin während des Bezugszeitraums. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

⁵Der Fonds hat sich im aktuellen Bezugszeitraum auf diesen Indikator festgelegt, weshalb er nicht als Teil des vorherigen Bezugszeitraums gemeldet wurde.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 47,27 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionsziele nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, „DNSH“) wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv war und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitrug (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung), (3) Unternehmen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen und (2) Unternehmen/Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft wurden oder Gefahr liefen, dagegen zu verstoßen, festgelegt in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen („UNGC“), den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte („UNGPs“) sowie deren zugrunde liegenden Konventionen. Der Referenzindex hat die vorstehenden Ausschlusskriterien bei jeder Indexneugewichtung angewandt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale („E&S-Kriterien“), wie oben dargelegt, berücksichtigt (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass diese PAI im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds entspricht unter Umständen nicht dem vollen Umfang der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI, die in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
CO2-Fußabdruck	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden

)

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	8,64 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,41 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	7,94 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	3,04 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,98 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,83 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,79 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,46 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,99 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,99 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc	Gesundheit	1,87 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp	Finanzunternehmen	1,25 %	Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories	Gesundheit	1,17 %	Vereinigte Staaten
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,17 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheit	1,14 %	Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

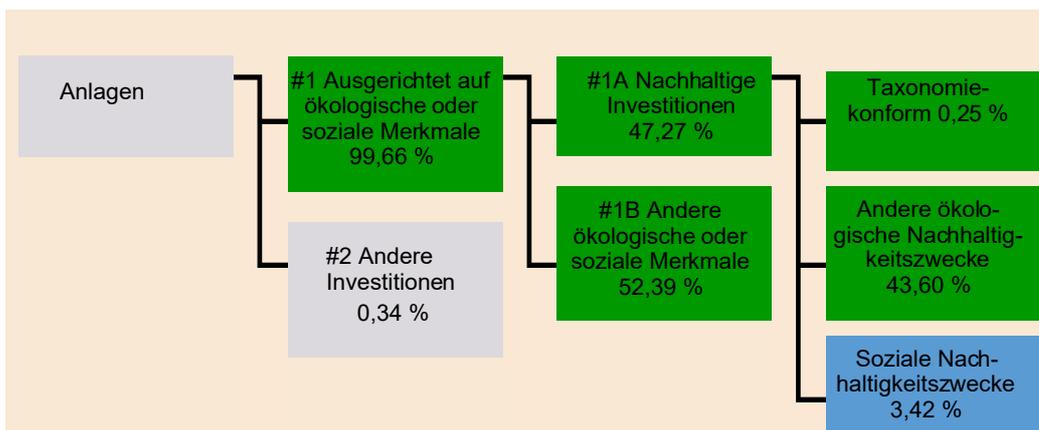
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomie-Konformität in obiger Grafik stellt den Prozentsatz der vom Fonds gehaltenen Investitionen in taxonomiekonforme Tätigkeiten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel dar. Die durch die sonstigen Investitionen des Fonds erzielte Taxonomie-Konformität kommt darin nicht zum Ausdruck. Angaben zur Taxonomie-Konformität der Gesamtinvestitionen des Fonds sind dem nachstehenden Balkendiagramm zu entnehmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die vorangegangenen Bezugszeiträume.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,66 %	99,69 %	99,52 %
#2 Andere Investitionen	0,34 %	0,31 %	0,48 %
#1A Nachhaltige Investitionen	47,27 %	37,43 %	33,20 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	52,39 %	62,26 %	38,04 %
Taxonomiekonform	0,25 %	0,27 %	k. A. ¹
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	43,60 %	32,32 %	k. A. ¹
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,42 %	4,84 %	k. A. ¹

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	13,29 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	11,69 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	10,39 %
Informationstechnologie	Technologie-Hardware und -ausrüstung	9,73 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	8,21 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,60 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,70 %
Industrie	Transport	3,51 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,14 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,86 %
Finanzunternehmen	Banken	2,80 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,05 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,95 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,62 %
Industrie	Investitionsgüter	1,62 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,47 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	1,46 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,08 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,01 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,00 % ¹
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,00 % ¹
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,00 % ¹
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,00 % ¹

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen, Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

¹Der Fonds war während des Bezugszeitraums im Energiesektor engagiert. Der Umfang dieses Engagements war jedoch gering und es erfolgte eine Rundung auf zwei Dezimalstellen. Die Angabe in der Tabelle erfolgte daher mit 0,00 %.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Für den Bezugszeitraum waren 43,60 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel sowie als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:

 In fossiles Gas

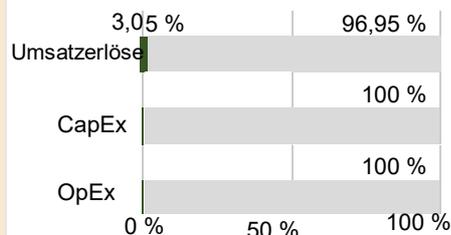
 In Kernenergie

 Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

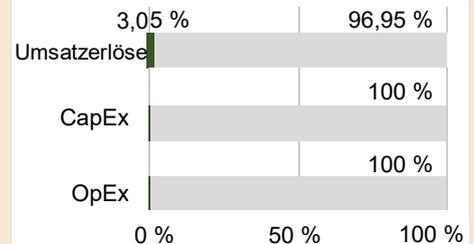
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprocentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität der Investitionen (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,05 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	96,95 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität der Investitionen (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,05 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	96,95 %	100,00 %	100,00 %

Für den Bezugszeitraum waren 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in Risikopositionen gegenüber Staaten investiert. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten nicht bestimmbar.

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,05 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Daten wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von Dritten geprüft. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten externer Datendienste. Die Quelle für diese Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen bei den Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen, zu einem Ergebnis im Hinblick auf Eignung oder Konformität.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Im Bezugszeitraum gestalteten sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,11 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,77 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang standen, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Investitionen, die im aktuellen und im vorherigen Bezugszeitraum mit der EU-Taxonomie in Einklang standen.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-taxonomiekonform	3,05 %	0,33 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Für den Bezugszeitraum waren 43,60 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomiekonformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Für den Bezugszeitraum waren 3,42 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Barmittel, geldmarktähnliche Instrumente und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (Nicht-ESG-)Investitionsziels des Fonds, zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Anteilhabern der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Anteilhaber stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/sustainability/sp-500-net-zero-2050-paris-aligned-sustainability-screened-index/#overview>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	47,35 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	0,00 %
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	53,39 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	78,27 %
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	4,00
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	10,94 %
Verbesserung des portfolio-gewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfoliogewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	6,03 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	8,15 %

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,88 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,56 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Anlagen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	47,27 %	35,73 %
Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung)	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeitraum zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel	95,91
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Verbesserung des portfolio-gewichteten Durchschnitts des S&P DJI ESG Score	Portfolio-gewichteter Durchschnitt des S&P DJI ESG Score	Fonds erfüllte das Ziel	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	jährliche prozentuale Reduktion der gewichteten durchschnittlichen Scope-1-, 2-, 3-THG Emissionen pro Mio. USD EVIC seit Basisdatum	Fonds erfüllte das Ziel	-13,62 %

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A.“ angegeben.

ISHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) errechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Lizenz verwendet. Der iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, vertrieben oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF, der iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (die „Fonds“) sind in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzerngesellschaften (zusammen die „LSE Group“) verbunden und werden von diesen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE Group.

Alle Rechte am FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, am Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index und am Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index (die „Indizes“) liegen bei der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group, in deren Eigentum der Index steht. „FTSE®“ ist eine Marke der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group und wird von jeder anderen Gesellschaft der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Standard & Poor's® und S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icadelivery.com